

法人名	社会福祉法人	友愛会
施設名	社会福祉法人	友愛会
会計単位名	社会福祉法人	友愛会

財産目録

(令和 3年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

貸借対照表科目	場所・物量等	取得 年度	使用目的等	取得価額	減価償却 累計額	貸借対照 表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						29,501,494
現金	現金手許有高(や 生活介護)		運転資金として			6,537,762
	小口現金 (第二 入所)		運転資金として			38,648
	小口現金 (第二 生活)		運転資金として			6,848
	小口現金 (第二 児童)		運転資金として			8,591
	現金手許有高 (第三・施設入所)		運転資金として			1,082
	現金手許有高 (第三・生活介護)		運転資金として			19,533
	現金手許有高 (第三・短期入所)		運転資金として			24,551
	小口現金 (こども園)		運転資金として			416
	小口現金(ワーカーB型)		運転資金として			13,221
						31,398
	小計(現金)					144,288
預金	福井銀行おおい支店23630他(本部)		運転資金として			20,055,215
	福井銀行小浜支店 6032242 (相談支援)		運転資金として			2,554,540
	普通預金 福井銀行 おおい支店 54910 (や 施設入所)		運転資金として			49,942,240
	普通預金 福井銀行おおい支店 54910(や 生活介護)		運転資金として			38,463,327
	普通預金 福井銀行 おおい支店 54910(や 短期入所)		運転資金として			1,305,843
	福井銀行 小浜支店 0124816 (第二 入所)		運転資金として			11,785,278
	福井銀行 小浜支店 0124816 (第二 生活)		運転資金として			7,573,222
	福井銀行 小浜支店 0124816 (第二 短期)		運転資金として			906,236
	福井銀行 小浜支店 0124816 (第二 児童)		運転資金として			7,403,973
	福井銀行小浜支店4591 (第三・施設入所)		運転資金として			51,632,429
	福井銀行小浜支店4591 (第三・生活介護)		運転資金として			29,476,943
	福井銀行小浜支店4591 (第三・短期入所)		運転資金として			6,537,346
	福井B/Kおおい支店1013909・1058250 (特養)		運転資金・積立資金として			91,818,148
	福井B/Kおおい支店1013909・1058250 (ユニット)		運転資金・積立資金として			9,431,069
	福井B/Kおおい支店 1013909 (短期入所)		運転資金として			8,132,256
	普通預金 小浜信用金庫 本店 393473 (ホープ)		運転資金として			7,518,347
	普通預金 福井銀行 小浜支店 6080016 (ボルト)		運転資金として			4,462,029
	福井銀行おおい支店15037 (こども園)		運転資金として			8,792,882
	福井銀行おおい支店15037 (学童)		運転資金として			856,964
	福井銀行おおい支店15037 (子育て支援)		運転資金として			1,883,220
	福井銀行おおい支店 1063458(ワーカー就労)		運転資金として			13,210,575
	福井銀行おおい支店 1063458(ワーカーB型)		運転資金として			17,682,104
	福井銀行おおい支店 1063458(ワーカー生活)		運転資金として			3,696,287
	小計(預金)					395,120,473
	小計(現金預金)					395,264,761
事業未収金	福井県国保連 (相談支援)		2月3月分介護給付費等			808,710
	福井県国保連合会他(や 施設入所)		介護給付費2・3月分他			10,701,824
	福井県国保連合会他(や 生活介護)		介護給付費2・3月分他			15,227,081
	福井県国保連合会他(や 短期入所)		介護給付費2・3月分他			415,888
	国保連 (第二 入所)		2・3月分介護給付費			9,131,699
	国保連 (第二 生活)		2・3月分介護給付費			13,808,280
	国保連 (第二 短期)		3月分介護給付費			51,380
	国保連他 (第三・施設入所)		2・3月分介護給付費他			10,550,521
	国保連他 (第三・生活介護)		2・3月分介護給付費他			21,506,726

法人名	社会福祉法人 友愛会
施設名	社会福祉法人 友愛会
会計単位名	社会福祉法人 友愛会

財産目録

(令和 3年 3月31日現在)

(単位：円) 2頁

貸借対照表科目	場所・物量等	取得 年度	使用目的等	取得価額	減価償却 累計額	貸借対照 表価額
	ダイドードリンコ他 (第三・短期入所)		自販機売上として			50
	福井県国保連合会 (特養)		2. 3月分介護報酬等			27,475,226
	福井県国保連合会 (ユニット)		2. 3月分介護報酬等			11,483,035
	福井県国保連合会 (短期入所)		2. 3月分介護報酬等			3,898,792
	福井県国保連合会他 (ホープ)		訓練等給付費 2月分・3月分他			3,516,178
	福井県国保連合会他 (ポルト)		訓練等給付費 2月分・3月分他			2,733,239
	おおい町他		補助金事業			4,256,220
	おおい町 (学童)		学童保育補助金			6,764,800
	おおい町 (子育て支援)		子育て支援補助金			5,451,000
	国保連他 (ワケセンター就労)		2. 3月分訓練等給付費他			2,127,670
	国保連他 (ワケセンターB型)		2. 3月分訓練等給付費他			8,975,409
	国保連他 (ワケセンター生活)		2. 3月分介護給付費他			2,204,990
小計(事業未収金)						161,088,718
未収金	職員 (本部)		職員給食費 3月分			13,024
	職員 (相談支援)		職員給食費 3月分			7,392
	職員 (や 施設入所)		職員給食費			8,294
	職員他 (や 生活介護)		職員給食費他			49,586
	職員給食費他 (第二 入所)		3月分給食代			19,002
	職員給食費他 (第二 生活)		3月分給食代			28,498
	職員給食費他 (第二 児童)		3月分給食代			2,499
	職員給食費 (第三・施設入所)		3月分職員給食費			23,542
	職員給食費 (第三・生活介護)		3月分職員給食費			29,427
	職員給食費 (第三・短期入所)		3月分職員給食費			535
	職員給食費 (特養)		3月分職員給食費			33,781
	職員 (ワケセンター就労)		3月分職員給食費			4,576
	職員 (ワケセンターB型)		3月分職員給食費			13,728
	職員 (ワケセンター生活)		3月分職員給食費			4,576
小計(未収金)						238,460
未収補助金	福井県 (特養)		防護施設保守管理料			2,708,668
立替金	小浜病院		利用者 病院代2月分			15,760
	利用者 (第三・施設入所)		病院代・薬代			201,220
小計(立替金)						216,980
前払金	服部自動車 (相談支援)		Nワゴン預託金 (相談支援)			9,060
	服部自動車 (や 生活介護)		シビリアンリサイクル預託金			21,220
	服部自動車 (や 生活介護)		ワゴンRリサイクル預託金			9,680
	トヨタカラーラ福井 (や 生活介護)		ノアリサイクル預託金			12,470
	日産キャバン他 預託金 (特養)		車輛リサイクル料3台分			46,010
	日産自動車他 (ワケセンター就労)		車椅子対応キャバン他 リサイクル預託金			13,252
	日産自動車他 (ワケセンターB型)		車椅子対応キャバン他 リサイクル預託金			16,565
	日産自動車他 (ワケセンター生活)		車椅子対応キャバン他 リサイクル預託金			3,313
小計(前払金)						131,570
流動資産合計						559,649,157
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	小浜市深谷13-2-1他 (本部)		第2種社会福祉事業である、ホープ等に使用している。			44,349,912
	小浜市深谷10号森ノ上1番2 (や 施設入所)		第1種社会福祉事業である障害者支援施設に使用している			1,807,037
	小浜市深谷12号田口野1番3 (や 施設入所)		第1種社会福祉事業である障害者支援施設に使用している			2,085,147
	小浜市深谷9号森本9番 (や 施設入所)		第1種社会福祉事業である障害者支援施設に使用している			458,952

法人名	社会福祉法人	友愛会
施設名	社会福祉法人	友愛会
会計単位名	社会福祉法人	友愛会

財産目録

(令和 3年 3月31日現在)

(単位：円) 3頁

貸借対照表科目	場所・物量等	取得 年度	使用目的等	取得価額	減価償却 累計額	貸借対照 表価額
	小浜市深谷10号森ノ上1番1 (や 施設入所)		第1種社会福祉事業である障害者支援施設に使用してい る			3,222,251
	小浜市深谷12号田口野1番1 (や 施設入所)		第1種社会福祉事業である障害者支援施設に使用してい る			2,041,307
	小浜市深谷10号森ノ上1番10 (や 施設入所)		第1種社会福祉事業である障害者支援施設に使用してい る			335,651
	小浜市深谷12号田口野1番10 (や 施設入所)		第1種社会福祉事業である障害者支援施設に使用してい る			286,331
	小浜市深谷10号森ノ上1番2 (や 生活介護)		第1種社会福祉事業である障害者支援施設に使用してい る			1,807,036
	小浜市深谷12号田口野1番3 (や 生活介護)		第1種社会福祉事業である障害者支援施設に使用してい る			2,085,148
	小浜市深谷9号森本9番 (や 生活 介護)		第1種社会福祉事業である障害者支援施設に使用してい る			458,951
	小浜市深谷10号森ノ上1番1 (や 生活介護)		第1種社会福祉事業である障害者支援施設に使用してい る			3,222,252
	小浜市深谷12号田口野1番1 (や 生活介護)		第1種社会福祉事業である障害者支援施設に使用してい る			2,041,308
	小浜市深谷10号森ノ上1番10 (や 生活介護)		第1種社会福祉事業である障害者支援施設に使用してい る			335,651
	小浜市深谷12号田口野1番10 (や 生活介護)		第1種社会福祉事業である障害者支援施設に使用してい る			286,331
	上地 (第二やすらぎ)					
	小浜市深谷10号森ノ上1番4 (第二 入所)		第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用し ている			4,095,568
	小浜市深谷11号柳本14番7 (第二 入所)		第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用し ている			2,136,818
	小浜市深谷12号田口野1番9 (第二 入所)		第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用し ている			178,068
	小浜市深谷13号柳上2番2 (第二 入所)		第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用し ている			2,492,955
	小浜市深谷10-1-6 体育館 (第二 入所)		第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用し ている			160,129
	小浜市深谷12-1-4 校舎 (第二 入 所)		第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用し ている			3,383,084
	小浜市深谷13-2-5 グラウンド (第二 入所)		第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用し ている			34,291
	土地 (第二 生活)					
	小浜市深谷10号森ノ上1番4 (第二 生活)		第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用し ている			4,095,569
	小浜市深谷11号柳本14番7 (第二 生活)		第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用し ている			2,136,818
	小浜市深谷12号田口野1番9 (第二 生活)		第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用し ている			178,068
	小浜市深谷13号柳上2番2 (第二 生活)		第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用し ている			2,492,955
	小浜市深谷10-1-6 体育館 (第 二 生活)		第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用し ている			160,127
	小浜市深谷12-1-4 校舎 (第二 生活)		第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用し ている			3,383,082
	小浜市深谷13-2-5 グラウンド (第 二 生活)		第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用し ている			34,289
	土地 (第二 児童)					
	小浜市深谷10号森ノ上1番 (第二 児童)		第1種社会福祉事業である、障害児入所施設等に使用し ている			1,978,535
	小浜市深谷10-1-6 体育館 (第二 児童)		第1種社会福祉事業である、障害児入所施設等に使用し ている			35,583
	小浜市深谷12-1-4 校舎 (第二 児童)		第1種社会福祉事業である、障害児入所施設等に使用し ている			751,796
	小浜市深谷13-2-5 グラウンド (第二 児童)		第1種社会福祉事業である、障害児入所施設等に使用し ている			7,619
	小浜市深谷10号森ノ上13番2 (第三・ 施設入所)	昭和53年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設に使用してい る			5,146,713
	小浜市深谷10号森ノ上13番3 (第三・ 施設入所)	昭和53年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設に使用してい る			202,226
	小浜市深谷9号森本9番2 (第三・施設 入所)	昭和53年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設に使用してい る			586,608
	小浜市深谷9号森本9番3 (第三・施設 入所)	昭和53年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設に使用してい る			106,516
	小浜市深谷10号森ノ上1番5 (第三・ 施設入所)	昭和53年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設に使用してい る			299,479
	小浜市深谷9号森本3番 (第三・施設 入所)	平成26年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設に使用してい る			616,263
	小浜市深谷9号森本5番1 (第三・施設 入所)	平成26年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設に使用してい る			862,768
	小浜市深谷9号森本5番2 (第三・施設 入所)	平成26年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設に使用してい る			184,880
	小浜市深谷9号森本4番 (第三・施設 入所)	平成26年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設に使用してい る			2,326,858
	小浜市深谷9号森本6番 (第三・施設 入所)	平成26年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設に使用してい る			530,360
	小浜市深谷9号森本10番 (第三・施設 入所)	平成26年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設に使用してい る			733,912
	小浜市深谷9号森本7番2 (第三・施設 入所)	平成26年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設に使用してい る			239,035
	小浜市深谷9号森本7番3 (第三・施設 入所)	平成26年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設に使用してい る			369,757
	小浜市深谷9号森本8番 (第三・施設 入所)	平成26年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設に使用してい る			924,394
	小浜市深谷9号森本17番 (第三・施設 入所)	平成26年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設に使用してい る			154,999
	小浜市深谷10号森ノ上13番2 (第三・ 生活介護)	昭和53年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設に使用してい る			6,290,428

法人名	社会福祉法人 友愛会
施設名	社会福祉法人 友愛会
会計単位名	社会福祉法人 友愛会

財産目録

(令和 3年 3月31日現在)

(単位：円) 4頁

貸借対照表科目	場所・物量等	取得 年度	使用目的等	取得価額	減価償却 累計額	貸借対照 表価額
	小浜市深谷10号森ノ上13番3 (第三・生活介護)	昭和53年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設に使用している			247,164
	小浜市深谷9号森本9番2 (第三・生活介護)	昭和53年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設に使用している			716,966
	小浜市深谷9号森本9番3 (第三・生活介護)	昭和53年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設に使用している			130,186
	小浜市深谷10号森ノ上1番5 (第三・生活介護)	昭和53年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設に使用している			366,030
	小浜市深谷9号森本3番 (第三・生活介護)	平成26年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設に使用している			753,209
	小浜市深谷9号森本5番1 (第三・生活介護)	平成26年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設に使用している			1,054,493
	小浜市深谷9号森本5番2 (第三・生活介護)	平成26年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設に使用している			225,962
	小浜市深谷9号森本4番 (第三・生活介護)	平成26年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設に使用している			2,843,936
	小浜市深谷9号森本6番 (第三・生活介護)	平成26年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設に使用している			648,216
	小浜市深谷9号森本10番 (第三・生活介護)	平成26年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設に使用している			897,004
	小浜市深谷9号森本7番2 (第三・生活介護)	平成26年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設に使用している			292,154
	小浜市深谷9号森本7番3 (第三・生活介護)	平成26年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設に使用している			451,926
	小浜市深谷9号森本8番 (第三・生活介護)	平成26年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設に使用している			1,129,814
	小浜市深谷9号森本17番 (第三・生活介護)	平成26年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設に使用している			189,443
	(こども園) おおい町大島60字東宮上26	平成12年度	第2種社会福祉事業である幼保連携型認定こども園に使用している	12,080,000		12,080,000
	小計(土地)					134,160,318
建物	小浜市深谷10-1-1 (本部)	昭和59年度	第1種社会福祉事業である、やすらぎの郷等に使用している	4,100,000	3,690,000	410,000
	小浜市深谷10号森ノ上1番地1.1 (や施設入所)	平成21年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設に使用している	192,065,481	89,294,522	102,770,959
	防犯設備(ネットワークカメラ) (や施設入所)	平成28年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設に使用している	1,053,000	819,000	234,000
	防犯設備(施設外ネットワークカメラ) (や施設入所)	令和2年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設に使用している	2,387,000	33,152	2,353,848
	番地2.1番地1012号田口野1番地(や生活介護)	平成21年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設に使用している	192,065,486	89,294,527	102,770,959
	防犯設備(ネットワークカメラ) (や生活介護)	平成28年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設に使用している	1,053,000	819,000	234,000
	防犯設備(施設外ネットワークカメラ) (や生活介護)	令和2年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設に使用している	2,387,000	33,152	2,353,848
	小浜市深谷10号1番地4.11号(第二入所)	昭和56年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している	123,676,254	70,042,286	53,633,968
	小浜市深谷 校舎 (第二入所)	平成30年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している	2,714,917	384,612	2,330,305
	小浜市深谷 体育館 (第二入所)	平成30年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している	1,470,085	208,261	1,261,824
	小浜市深谷 スプリンクラー (第二入所)	令和元年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している	18,859,150	2,553,891	16,305,259
	小浜市深谷 トイレ改修 (第二入所)	令和元年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している	13,162,050	950,592	12,211,458
	14番地7、13号2番地2 (第二生活)	昭和56年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している	123,676,254	70,042,269	53,633,985
	小浜市深谷 建物 (第二生活)	平成30年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している	2,714,915	384,613	2,330,302
	小浜市深谷 体育館 (第二生活)	平成30年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している	1,470,084	208,261	1,261,823
	小浜市深谷 スプリンクラー (第二生活)	令和元年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している	18,859,150	2,553,890	16,305,260
	小浜市深谷 トイレ修繕 (第二生活)	令和元年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している	13,162,050	950,592	12,211,458
	小浜市深谷10号1番地4.11 (第二児童)	平成24年度	第1種社会福祉事業である、障害児入所施設等に使用している	27,483,612	15,564,951	11,918,661
	小浜市深谷 校舎 (第二児童)	平成30年度	第1種社会福祉事業である、障害児入所施設等に使用している	603,314	85,470	517,844
	小浜市深谷 体育館 (第二児童)	平成30年度	第1種社会福祉事業である、障害児入所施設等に使用している	326,685	46,280	280,405
	小浜市深谷 スプリンクラー (第二児童)	令和元年度	第1種社会福祉事業である、障害児入所施設等に使用している	4,191,700	567,531	3,624,169
	小浜市深谷 トイレ改修 (第二児童)	令和元年度	第1種社会福祉事業である、障害児入所施設等に使用している	2,924,900	211,243	2,713,657
	小浜市深谷9号森本9番地2 (第三・施設入所)	昭和53年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設に使用している	110,722,947	99,439,498	11,283,449
	小浜市深谷9号森本9番地2 (第三・生活介護)	昭和53年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設に使用している	135,328,046	121,537,172	13,790,874
	おおい町野尻28字次良丸37.36-1 (特養)	H6年度	第1種社会福祉事業である特養施設に使用している	676,749,695	463,358,863	213,390,832
	おおい町野尻28字次良丸37.36-1 (ユニット)	H24年度	第1種社会福祉事業であるユニット施設に使用している	180,956,544	49,045,087	131,911,457
	福井県小浜市深谷13号柳上2番地1 (ホープ)	平成25年度	第2種社会福祉事業であるGHホープに使用している	68,968,375	25,827,522	43,140,853
	福井県小浜市深谷第9号11番地2(ボルト)	平成30年度	第2種社会福祉事業であるGHボルトに使用している	102,600,000	9,715,908	92,884,092
	(こども園) おおい町大島60字東宮上26	平成11年度	第2種社会福祉事業である幼保連携型認定こども園に使用している	81,647,680	56,105,983	25,541,697
	おおい町本郷149字東瀬崎12-4(ワークセンター就労)	H18年度他	第2種社会福祉事業である障害者支援施設として使用している	21,691,456	10,458,695	11,232,761
	おおい町本郷149字東瀬崎12-4(ワークセンターB型)	H18年度他	第2種社会福祉事業である障害者支援施設として使用している	27,114,320	13,794,862	13,319,458
	おおい町本郷149字東瀬崎12-4(ワークセンター生活)	H18年度他	第2種社会福祉事業である障害者支援施設として使用している	5,422,864	2,923,884	2,498,980

財産目録

(単位：円) 5頁

32

法人名	社会福祉法人 友愛会
施設名	社会福祉法人 友愛会
会計単位名	社会福祉法人 友愛会

財産目録

(令和 3年 3月31日現在)

(単位：円) 6頁

貸借対照表科目	場所・物量等	取得 年度	使用目的等	取得価額	減価償却 累計額	貸借対照 表価額
	スズキ キャリイ 福井48015166	H27年度	廃棄物等処理用	860,310	860,309	1
	トヨタ ファンカーゴ 福井50073482	H29年度	利用者送迎用	216,000	215,999	1
	トヨタ キャラバン 969 (こども園)	平成25年度	利用者送迎用	3,709,860	3,709,857	3
	日産ベリリアン 福井200さ812(ワケセンターB型)	H22年度	利用者送迎用マイクロバス	5,267,130	5,267,129	1
	日産キャラバン 福井400せ1335(ワケセンターB型)	H19年度	利用者送迎他	174,070	174,069	1
	スバルサンバー 福井480え2027(ワケセンターB型)	H20年度	利用者送迎他	952,060	952,059	1
	日産キャラバン 福井100さ9103(ワケセンターB型)	H27年度	利用者送迎他	324,000	323,999	1
	スズキエグザリ 福井480え1173(ワケセンターB型)	H20年度	利用者送迎他	1,230,000	1,229,999	1
	ホンダステップワゴン 福井501た5902(ワケセンターB型)	H26年度	利用者送迎他	1,982,531	1,982,530	1
	日産車椅子キャラバン 福井800さ9567(ワケセンターB型)	H28年度	利用者送迎他	3,611,000	3,610,999	1
	トヨタ77 福井58に2359(ワケセンターB型)	H9年度	利用者送迎他	192,622	192,621	1
	小計(車輛運搬具)					5,575,744
器具及び備品	システムサーバー他(本部)		ほのぼのシリーズ他バックアップ等	3,109,416	2,208,323	419,515
	介護用ベッド他(や 施設入所)		利用者日常生活用品他	5,067,822	4,208,149	859,673
	介護用ベッド他(や 生活介護)		利用者日常生活用品他	5,081,137	4,221,443	859,694
	エアコン他(第二 入所)		第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している	12,736,906	12,037,187	699,719
	エアコン他(第二 生活)		第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している	12,736,905	12,037,143	699,762
	エアコン他(第二 児童)		第1種社会福祉事業である、障害児入所施設等に使用している	2,830,423	2,674,928	155,495
	エアコン他(第三・施設入所)		利用者日常生活用品他	37,434,007	28,399,141	9,034,866
	エアコン他(第三・生活介護)		利用者日常生活用品他	45,752,666	34,710,137	11,042,529
	ナースコール設備他(特養)		利用者日常生活用品等	109,834,567	95,801,235	14,033,332
	電動ベッド他(ユニット)		利用者日常生活用品等	12,190,500	12,190,469	31
	冷蔵庫他(ホープ)		利用者日常生活用品他	976,022	867,263	108,759
	冷蔵庫他(ポルト)		利用者日常生活用品他	1,437,264	613,707	823,557
	プール他(こども園)		第2種社会福祉事業である幼保連携型認定こども園に使用している	22,477,381	17,865,601	4,611,780
	全自動洗濯機他(ワケセンターB型)	H19年度他	利用者日常生活用品他	14,398,218	11,528,664	2,869,554
	小計(器具及び備品)					46,218,266
有形リース資産	コンピューターシステム(本部)		会計・給与・相談支援他	9,882,000	5,929,200	1,976,400
	特殊浴槽リース(第三・施設入所)		特殊浴槽	5,594,400	5,594,399	1
	特殊浴槽リース(第二・生活介護)		特殊浴槽	6,837,600	6,837,599	1
	リース車輛レンジアス(特養)		リース車輛・厨房機器リース一式	7,963,200	6,893,999	1,069,201
	小計(有形リース資産)					3,045,603
ソフトウェア	ホームページ他(本部)		ホームページ開設他	7,421,760	3,231,252	2,706,156
	コンピュータ介護システム一式(特養)		コンピュータ介護システム一式	5,371,350	4,459,560	911,790
	献立ソフト(こども園)		給食献立栄養管理	1,625,536	1,062,840	562,696
	小計(ソフトウェア)					4,180,642
退職給付引当資産	福井県社会福祉協議会(本部)		退職共済掛金			4,456,333
	福井県社協(相談支援)		福井県社協退職共済掛金(相談支援)			740,040
	福井県社会福祉協議会(や 施設入所)		令和2年度末退職共済掛金預け金			926,298
	福井県社会福祉協議会退職共済掛金(や 生活介護)		令和2年度末退職共済掛金預け金			2,161,350
	福井県社会福祉協議会(第二 入所)		退職共済掛金			2,113,183
	福井県社会福祉協議会(第二 生活)		退職共済掛金			2,518,666
	福井県社会福祉協議会(第二 児童)		退職共済掛金			393,816
	福井県社会福祉協議会(第三・施設入所)		退職共済掛金として			2,708,010
	福井県社会福祉協議会(第三・生活介護)		退職共済掛金として			2,811,609
	福井県社会福祉協議会(第三・短期入所)		退職共済掛金として			51,955
	福井県社会福祉協議会(特養)		令和2年度末退職共済掛金預け金			10,720,610
	福井県社会福祉協議会(こども園)		退職共済掛金			3,187,056

法人名	社会福祉法人	友愛会
施設名	社会福祉法人	友愛会
会計単位名	社会福祉法人	友愛会

財産目録

(令和 3年 3月31日現在)

(単位：円) 7頁

貸借対照表科目	場所・物量等	取得 年度	使用目的等	取得価額	減価償却 累計額	貸借対照 表価額
	福井県社会福祉協議会 (こども園)		退職共済掛金			38,028
	退職共済掛金預け金(ワ-センター就労)		令和2年度末退職共済掛金預け金			294,637
	退職共済掛金預け金(ワ-センターB型)		令和2年度末退職共済掛金預け金			1,318,314
	小計(退職給付引当資産)					34,439,905
その他の固定資産	小浜富金 (本部)		出資金			50,000
	原子力災害防護対策施設一式 (特養)	H28年度	原子力災害防護対策設備として設置	179,079,200	23,955,767	155,123,433
	小計(その他の固定資産)					155,173,433
修繕費積立資産	普通預金 福井銀行 おおい支店 1049259(や 施設入所)		将来における修繕費の目的のために積み立てている普通預金			30,922,843
	普通預金 福井銀行 おおい支店 1049259(や 生活介護)		将来における修繕費の目的のために積み立てている普通預金			22,794,842
	福井銀行 小浜支店 6076597 (第二入所)		将来における修繕のために積み立てている定期預金			7,260,000
	福井銀行 小浜支店 6076597 (第二生活)		将来における修繕のために積み立てている定期預金			7,520,000
	福井銀行 小浜支店 6076597 (第二児童)		将来における修繕のために積み立てている定期預金			4,520,000
	普通預金福井銀行小浜支店1296482 (第三・施設入所)		将来における修繕費の目的のために積み立てている普通預金			39,154,000
	普通預金福井銀行小浜支店1296482 (第三・生活介護)		将来における修繕費の目的のために積み立てている普通預金			51,391,000
	福井B/Kおおい支店 1058250 (ネット)		将来における修繕費の目的として積立			2,900,000
	定期預金 小浜信用金庫 本店 1567384(ホープ)		将来における修繕費の目的のために積み立てている定期預金			1,080,000
	定期預金 小浜信用金庫 本店 1579965(ホープ)		将来における修繕費の目的のために積み立てている定期預金			2,450,000
	定期預金 小浜信用金庫 本店 1587322(ホープ)		将来における修繕費の目的のために積み立てている定期預金			1,700,000
	定期預金 小浜信用金庫 本店 1596531(ホープ)		将来における修繕費の目的のために積み立てている定期預金			3,300,000
	定期預金 小浜信用金庫 本店 1605001(ホープ)		将来における修繕費の目的のために積み立てている定期預金			2,400,000
	定期預金 小浜信用金庫 本店 1611995(ホープ)		将来における修繕費の目的のために積み立てている定期預金			4,000,000
	普通預金 福井銀行 小浜支店 6080025(ボルト)		将来における修繕費の目的のために積み立てている普通預金			30,640,000
	福井銀行おおい支店 3120868(こども園)		将来における修繕のために積み立てている定期預金			91,320,000
	福井銀行おおい支店 1064027(ワ-センター生活)		将来における修繕の為に積み立てている普通預金			26,300,000
	小計(修繕費積立資産)					329,852,685
人件費積立資産	普通預金 福井銀行 おおい支店 1049259(や 施設入所)		将来における人件費の目的のために積み立てている普通預金			2,014,000
	普通預金 福井銀行 おおい支店 1049259(や 生活介護)		将来における人件費の目的のために積み立てている普通預金			720,000
	福井銀行 小浜支店 6076597 (第二入所)		将来における人件費のために積み立てている定期預金			7,200,000
	福井銀行 小浜支店 6076597 (第二生活)		将来における人件費のために積み立てている定期預金			7,200,000
	福井銀行 小浜支店 6076597 (第二児童)		将来における人件費のために積み立てている定期預金			1,600,000
	普通預金福井銀行小浜支店1296482 (第三・施設入所)		将来における人件費の目的のために積み立てている普通預金			4,440,000
	普通預金福井銀行小浜支店1296482 (第三・生活介護)		将来における人件費の目的のために積み立てている普通預金			5,500,000
	福井B/Kおおい支店 1058250 (ネット)		将来における人件費の目的として積立			3,300,000
	定期預金 小浜信用金庫 本店 1617705(ホープ)		将来における人件費の目的のために積み立てている定期預金			1,750,000
	普通預金 福井銀行 小浜支店 6080025(ボルト)		将来における人件費の目的のために積み立てている普通預金			1,250,000
	福井銀行おおい支店 3120868(こども園)		将来における人権費のために積み立てている			15,070,000
	福井銀行おおい支店 1064027(ワ-センター生活)		将来における人件費の為に積み立てている普通預金			3,000,000
	小計(人件費積立資産)					53,044,000
備品等購入積立資産	定期預金福井銀行おおい支店 (本部)		将来における備品等購入の目的のために積み立てている定期預金			2,151,189
	普通預金 福井銀行 おおい支店 1049259(や 施設入所)		将来における備品等購入の目的のために積み立てている普通預金			17,644,000
	普通預金 福井銀行 おおい支店 1049259(や 生活介護)		将来における備品等購入の目的のために積み立てている普通預金			16,970,000
	福井銀行 小浜支店 6076597 (第二入所)		将来における備品等購入のために積み立てている定期預金			900,000
	福井銀行 小浜支店 6076597 (第二生活)		将来における備品等購入のために積み立てている定期預金			900,000
	福井銀行 小浜支店 6076597 (第二児童)		将来における備品等購入のために積み立てている定期預金			200,000
	普通預金福井銀行小浜支店1296482 (第三・施設入所)		将来における備品等購入費の目的のために積み立てている普通預金			5,564,000
	普通預金福井銀行小浜支店1296482 (第三・生活介護)		将来における備品等購入費の目的のために積み立てている普通預金			7,455,000
	定期預金 小浜信用金庫 本店 1567384(ホープ)		将来における備品等購入の目的のために積み立てている定期預金			1,076,000
	定期預金 小浜信用金庫 本店 1579965(ホープ)		将来における備品等購入の目的のために積み立てている定期預金			2,456,000

法人名	社会福祉法人	友愛会
施設名	社会福祉法人	友愛会
会計単位名	社会福祉法人	友愛会

財産目録

(令和 3年 3月31日現在)

(単位: 円) 8頁

貸借対照表科目	場所・物量等	取得 年度	使用目的等	取得価額	減価償却 累計額	貸借対照 表価額
	定期預金 小浜信用金庫 本店 1587322(ホープ)		将来における備品等購入の目的のために積み立ててい る定期預金			1,863,000
	定期預金 小浜信用金庫 本店 1596531(ホープ)		将来における備品等購入の目的のために積み立ててい る定期預金			3,000,000
	定期預金 小浜信用金庫 本店 1605001(ホープ)		将来における備品等購入の目的のために積み立ててい る定期預金			2,400,000
	普通預金 福井銀行 小浜支店 6080025(ポルト)		将来における備品等購入の目的のために積み立ててい る普通預金			6,345,000
	福井銀行おおい支店 1064027(ワークセンター生活)		将来における備品等購入の為に積み立てている普通預 金			13,000,000
	小計(備品等購入積立資産)					
その他の固定資産合計						736,890,600
固定資産合計						1,831,713,363
資産合計						2,391,362,520
Ⅱ 負債の部						
Ⅰ 流動負債						
事業未払金	メフォス他(本部)		コピーリント料他			77,364
	メフォス他(相談支援)		3月分未払い			20,174
	メフォス他(や 施設入所)		委託費3月分他			4,254,494
	メフォス他(や 生活介護)		委託費3月分他			4,038,553
	メフォス(や 短期入所)		給食費3月分			21,175
	メフォス他(第二 入所)		3月分未払い			892,319
	メフォス他(第二 生活)		3月分未払い			1,284,637
	メフォス他(第二 児童)		3月分未払い			134,312
	メフォス他(第三・施設入所)		3月分未払金として			2,035,413
	メフォス他(第三・生活介護)		3月分未払金として			2,420,880
	メフォス他(第三・短期入所)		3月分未払金として			39,843
	メフォス他(給食費・業務委託料他(特 定))		3月分未払金として			8,787,135
	若狭高浜病院 腰痛健診代他(ユニット)		3月分未払金として			5,000
	小浜信用金庫他(ホープ)		振込手数料 3月分他			176,309
	福井銀行他(ポルト)		振込手数料 3月分他			181,294
	JA若狭他(こども園)		3月分未払い分			3,030,240
	社会保険料		3月分未払い分			81,312
	社会保険料(子育て支援)		社会保険事務所納め3月分保険料			106,590
	NTTファイナンス他(ワークセンター就労)		3月分電話代他			391,918
	NTTファイナンス他(ワークセンターB型)		3月分電話代他			1,894,251
	NTTファイナンス他(ワークセンター生活)		3月分電話代他			426,048
小計(事業未払金)						30,299,261
1年以内返済予定設備資金借入金	福井銀行小浜支店(や 施設入所)		設備資金借入金令和3年度返済予定分			3,126,000
	福井銀行小浜支店(や 生活介護)		設備資金借入金令和3年度返済予定分			3,126,000
	福祉医療機構(第二 入所)		設備資金(令和3年4月～令和4年3月)			685,800
	福祉医療機構(第二 生活)		設備資金(令和3年4月～令和4年3月)			685,800
	福祉医療機構(第二 児童)		設備資金(令和3年4月～令和4年3月)			152,400
	福祉医療機構(ユニット)		設備資金借入金(R3年4月から3月分)			4,332,000
	福井銀行小浜支店(ポルト)		設備資金借入金令和3年度返済予定分			1,752,000
	福井銀行小浜支店(ワークセンター就労)		設備資金借入金(R3年度返済分)			408,000
	福井銀行小浜支店(ワークセンターB型)		設備資金借入金(R3年度返済分)			612,000
小計(1年以内返済予定設備資金借入金)						14,880,000
1年以内返済予定長期運営資金借 入金	小浜信金本店(本部)		運営資金			900,000
1年以内返済予定リース債務	富士通リース(本部)		相談支援システムリース料			1,976,400
	三井住友トラスト・ハオニックファイナ ンス(特定)		厨房機器リース料			583,200
小計(1年以内返済予定リース債務)						2,559,600
未払費用	職員(本部)		職員給食費 3月分			13,024

法人名	社会福祉法人 友愛会
施設名	社会福祉法人 友愛会
会計単位名	社会福祉法人 友愛会

財産目録

(令和 3年 3月31日現在)

(単位：円) 9頁

貸借対照表科目	場所・物量等	取得 年度	使用目的等	取得価額	減価償却 累計額	貸借対照 表価額
	職員（相談支援）		職員給食費他 3月分			21,536
	本部他（や 施設入所）		社会保険料3月分他			1,243,126
	本部他（や 生活介護）		社会保険料3月分他			1,946,862
	法定福利費他（第二 入所）		給与諸手当・社会保険料			915,071
	法定福利費他（第二 生活）		給与諸手当・社会保険料			1,320,094
	法定福利費他（第二 児童）		給与諸手当・社会保険料			117,637
	職員他（第三・施設入所）		3月分職員給与等として			1,042,684
	職員他（第三・生活介護）		3月分職員給与等として			2,466,878
	職員他（第三・短期入所）		3月分職員給与等として			35,043
	3月分職員諸手当32名分他（特養）		3月分職員給与等として			2,692,262
	3月分職員諸手当10名分（ユニット）		3月分職員給与等として			741,520
	非常勤職員他（ホープ）		賃金 3月分他			666,307
	非常勤職員他（ポルト）		賃金 3月分他			644,302
	法定福利費他		社会保険料等3月分			
	非常勤職員給与他（学童）		非常勤職員給与3月分			
	超勤手当					
	本部他（ワ－ケンター就労）		3月分社会保険料他			493,940
	本部他（ワ－ケンターB型）		3月分社会保険料他			1,481,798
	本部他（ワ－ケンター生活）		3月分社会保険料他			493,931
	小計（未払費用）					16,336,015
職員預り金	各施設（本部）		3月分社会保険料他			2,181,654
	職員（相談支援）		3月分社会保険料他			224
	職員（や 生活介護）		社会保険料3月預り分			637,289
	社会保険料（第二 入所）		職員社会保険料			667,696
	社会保険料（第三・施設入所）		3月分社会保険料預かりとして			961,643
	3月分社会保険料29名分（特養）		3月分社会保険料として			1,067,201
	3月分社会保険料10名分（ユニット）		3月分社会保険料として			403,160
	非常勤職員（ホープ）		社会保険料3月預り分他			38,277
	非常勤職員（ポルト）		社会保険料3月預り分他			67,879
	社会保険料（子ども園）		職員社会保険料3月分			1,728,726
	社会保険料（学童）		職員社会保険料3月分			235,836
	職員（子育て）		社会保険料3月分他			188,165
	職員（ワ－ケンターB型）		3月分社会保険料預り金			347,773
	小計（職員預り金）					8,525,523
賞与引当金	職員賞与引当金（本部）		職員賞与 12～3月分			2,620,000
	賞与引当金（相談支援）		賞与引当金			620,000
	職員賞与引当金（や 施設入所）		職員賞与 12～3月分			1,000,000
	職員賞与引当金（や 生活介護）		職員賞与 12～3月分			2,340,000
	賞与引当金（第二 入所）		賞与引当金			1,406,000
	賞与引当金（第二 生活）		賞与引当金			2,109,000
	賞与引当金（第二 児童）		賞与引当金			185,000
	職員賞与（第三・施設入所）		賞与引当金 12月～3月分			1,581,829
	職員賞与（第三・生活介護）		賞与引当金 12月～3月分			3,690,933
	賞与引当金（特養）		12/2～3/31分			7,175,659
	賞与引当金（ユニット）		12/2～3/31分			3,132,631
	賞与引当金（子ども園）		賞与引当金（12月～3月分）			2,951,805
	賞与引当金（学童）		賞与引当金（12月～3月分）			
	賞与引当金（子育て）		賞与引当金（12月～3月分）			

法人名	社会福祉法人	友愛会
施設名	社会福祉法人	友愛会
会計単位名	社会福祉法人	友愛会

財産目録

(令和 3年 3月31日現在)

(単位：円) 10頁

貸借対照表科目		場所・物量等	取得 年度	使用目的等	取得価額	減価償却 累計額	貸借対照 表価額
	職員賞与引当金(ワーカー就労)			職員賞与 (R2. 12. 2～R3. 3. 31分)			174,000
	職員賞与引当金(ワーカーB型)			職員賞与 (R2. 12. 2～R3. 3. 31分)			522,000
	職員賞与引当金(ワーカー生活)			職員賞与 (R2. 12. 2～R3. 3. 31分)			174,000
	小計(賞与引当金)						29,682,857
流動負債合計							103,183,256
2 固定負債							
設備資金借入金	福井銀行小浜支店(や 施設入所)			設備資金			22,643,500
	福井銀行小浜支店(や 生活介護)			設備資金			22,643,500
	福祉医療機構 (第二 入所)			設備資金			7,029,450
	福祉医療機構 (第二 生活)			設備資金			7,029,450
	福祉医療機構 (第二 児童)			設備資金			1,562,100
	独立行政法人 福祉医療機構 (ユニット)			設備資金借入金			64,619,000
	福井銀行小浜支店(ポルト)			設備資金			30,036,000
	福井銀行小浜支店(ワーカー就労)			設備資金借入金			1,608,000
	福井銀行小浜支店(ワーカーB型)			設備資金借入金			2,412,000
	小計(設備資金借入金)						159,583,000
長期運営資金借入金	小浜信金本店 (本部)			運営資金			6,375,000
リース債務	富士通リース (本部)			相談支援システムリース料			
	リース車輛レンタルサービス他 (特養)			リース車輛他			486,000
	小計(リース債務)						486,000
退職給付引当金	福井県社会福祉協議会 (本部)			退職給付引当金			4,456,333
	福井県社会福祉協議会 (相談支援)			退職給付引当金			740,040
	福井県社会福祉協議会(や 施設入所)			令和2年度末退職給付引当金			926,298
	福井県社会福祉協議会(や 生活介護)			令和2年度末退職給付引当金			2,161,350
	退職給与引当金 (第二 入所)			退職共済掛金			2,115,183
	退職給与引当金 (第二 生活)			退職共済掛金			2,516,666
	退職給与引当金 (第二 児童)			退職共済掛金			393,816
	福井県社会福祉協議会 (第三・施設入所)			退職給付引当金として			2,708,010
	福井県社会福祉協議会 (第三・生活介護)			退職給付引当金として			2,811,609
	福井県社会福祉協議会 (第三・短期入所)			退職給付引当金として			51,955
	福井県社会福祉協議会 (特養)			令和2年度末退職共済給付金引当金			10,720,610
	福井県社会福祉協議会(こども園)			退職共済掛金			3,149,028
	福井県社会福祉協議会(学童)			退職共済掛金			38,028
	福井県社会福祉協議会(ワーカー就労)			R2年度末退職給付引当金			294,637
	福井県社会福祉協議会(ワーカーB型)			R2年度末退職給付引当金			1,318,314
	小計(退職給付引当金)						34,401,877
	固定負債合計						
負債合計							304,029,133
差引純資産							2,087,333,387