

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

財產目錄

(令和 3年 3月31日現在)

(单位: 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（ワーキング-B型）		運転資金として			13,221
	小計(現金)					31,398
預金	福井銀行おおい支店23630他（本部）		運転資金として			144,288
	福井銀行小浜支店 6032242 (相談支援)		運転資金として			20,055,215
	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			2,554,540
	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			49,942,240
	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			38,463,327
	福井銀行 小浜支店 0124816 (第二 入所)		運転資金として			1,305,843
	福井銀行 小浜支店 0124816 (第二 生活)		運転資金として			11,785,278
	福井銀行 小浜支店 0124816 (第二 短期)		運転資金として			7,573,222
	福井銀行 小浜支店 0124816 (第二 児童)		運転資金として			906,236
	福井銀行小浜支店4591 (第三・施設入所)		運転資金として			7,403,973
	福井銀行小浜支店4591 (第三・生活介護)		運転資金として			51,632,429
	福井銀行小浜支店4591 (第三・短期入所)		運転資金として			29,476,943
	福井B/Kおおい支店1013909・1058250 (特養)		運転資金・積立資金として			6,537,346
	福井B/Kおおい支店1013909・1058250 (ニット)		運転資金・積立資金として			91,818,148
	福井B/Kおおい支店 1013909 (短期入所)		運転資金として			9,431,069
	普通預金 小浜信用金庫 本店 393473(ホーリ)		運転資金として			8,132,256
	普通預金 福井銀行 小浜支店 6080016(ボルト)		運転資金として			7,518,347
	福井銀行おおい支店15037 (こども園)		運転資金として			4,462,029
	福井銀行おおい支店15037 (学童)		運転資金として			8,792,882
	福井銀行おおい支店15037 (子育て支援)		運転資金として			856,964
	福井銀行おおい支店 1063458 (ワーキング-就労)		運転資金として			1,883,220
	福井銀行おおい支店 1063458 (ワーキング-B型)		運転資金として			13,210,575
	福井銀行おおい支店 1063458 (ワーキング-生活)		運転資金として			17,682,104
	小計(預金)					3,696,287
	小計(現金預金)					395,120,473
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			395,284,761
	福井県国保連合会他(や 施設入所)		介護給付費2・3月分他			808,710
	福井県国保連合会他(や 生活介護)		介護給付費2・3月分他			10,701,824
	福井県国保連合会他(や 短期入所)		介護給付費2・3月分他			15,227,081
	国保連（第二 入所）		2・3月分介護給付費			415,888
	国保連（第二 生活）		2・3月分介護給付費			9,131,699
	国保連（第二 短期）		3月分介護給付費			13,808,280
	国保連他（第三・施設入所）		2・3月分介護給付費			51,380
	国保連他（第三・生活介護）		2・3月分介護給付費			10,550,521
	小計(事業未収金)					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) 福井県国保連合会 (特養) 福井県国保連合会 (ユニット) 福井県国保連合会 (短期入所) 福井県国保連合会他 (ホーブ) 福井県国保連合会他 (ポレト) おおい町他 おおい町 (学童) おおい町 (子育て支援) 国保連他 (ワーキングセンター就労) 国保連他 (ワーキングセンターB型) 国保連他 (ワーキングセンター生活)		自販機売上として 2.3月分介護報酬等 2.3月分介護報酬等 2.3月分介護報酬等 訓練等給付費 2月分・3月分他 訓練等給付費 2月分・3月分他 補助金事業 学童保育補助金 子育て支援補助金 2.3月分訓練等給付費他 2.3月分訓練等給付費他 2.3月分介護給付費他			50 27,475,226 11,483,035 3,898,792 3,516,178 2,733,239 4,256,220 6,764,800 5,451,000 2,127,670 8,975,409 2,204,990
	小計(事業未収金)					161,088,718
未収金	職員 (本部) 職員 (相談支援) 職員 (や 施設入所) 職員他 (や 生活介護) 職員給食費他 (第二 入所) 職員給食費他 (第二 生活) 職員給食費他 (第二 児童) 職員給食費 (第三・施設入所) 職員給食費 (第三・生活介護) 職員給食費 (第三・短期入所) 職員給食費 (特養) 職員 (ワーキングセンター就労) 職員 (ワーキングセンターB型) 職員 (ワーキングセンター生活)		職員給食費 3月分 職員給食費 3月分 職員給食費 職員給食費他 3月分給食代 3月分給食代 3月分給食代 3月分職員給食費 3月分職員給食費 3月分職員給食費 3月分職員給食費 3月分職員給食費 3月分職員給食費 3月分職員給食費			13,024 7,392 8,294 49,586 19,002 28,498 2,499 23,542 29,427 535 33,781 4,576 13,728 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 (第三・施設入所)		利用者 病院代2月分 病院代・薬代			15,760 201,220
	小計(立替金)					216,980
前払金	服部自動車 (相談支援) 服部自動車 (や 生活介護) 服部自動車 (や 生活介護) トヨタカローラ福井 (や 生活介護) 日産キャラバン他 預託金 (特養) 日産自動車他 (ワーキングセンター就労) 日産自動車他 (ワーキングセンターB型) 日産自動車他 (ワーキングセンター生活)		Nワゴン預託金 (相談支援) シビリアンリサイクル預託金 ワゴンRリサイクル預託金 ノアリサイクル預託金 車輛サイクル料3台分 車椅子対応キャラバン他 サイクル預託金 車椅子対応キャラバン他 サイクル預託金 車椅子対応キャラバン他 サイクル預託金			9,060 21,220 9,680 12,470 46,010 13,252 16,565 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) 小浜市深谷10号森ノ上1番2 (や 施設入所) 小浜市深谷12号田口野1番3 (や 施設入所) 小浜市深谷9号森木9番 (や 施設入所)		第2種社会福祉事業である、ホーブ等に使用している。 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。 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。 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。			44,349,912 1,807,037 2,085,147 458,952

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
	土地 (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号柳木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号柳木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号森木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号森木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号森木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号森木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号森木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号森木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号森木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号森木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号森木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号森木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号森木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号森木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認定こども園に使用している	12,080,000		12,080,000
						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(ネットワークシステム)(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)(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(ネットワークシステム)(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)(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 スプリングラー (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 スプリングラー (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 スプリングラー (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号森木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号森木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)	H26年度	第1種社会福祉事業である特養施設に使用	676,749,695	463,358,863	213,390,832
	おおい町野尻28字次良丸37.36-1 (エコ)	H24年度	第1種社会福祉事業であるユニット施設に使用	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 (ホーパー)	平成25年度	第2種社会福祉事業であるGHホーパーに使用している	68,968,375	25,827,522	43,140,853
	福井県小浜市深谷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
	おおい町木郷149字東漸崎12-4(ワーキング就労)	H18年度他	第二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
	おおい町木郷149字東漸崎12-4(ワーキングB型)	H18年度他	第二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
	おおい町木郷149字東漸崎12-4(ワーキング生活)	H18年度他	第二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

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

財產目錄

(令和 3年 3月31日現在)

(单位: 円) 5頁

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4801け5166	H27年度	廃棄物等処理用	860,310	860,309	1
	トヨタ フィアーノ 福井500-つ3482	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
	日産セレナ 福井200さ812 (ワーカンター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 (ワーカンターB型)	H19年度	利用者送迎他	174,070	174,069	1
	スバルサンバート 福井480え2027 (ワーカンター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 (ワーカンターB型)	H27年度	利用者送迎他	324,000	323,999	1
	スズキエブリイ! 福井480え1173 (ワーカンター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 (ワーカンター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 (ワーカンターB型)	H28年度	利用者送迎他	3,611,000	3,610,999	1
	トヨタノア 福井58に2359 (ワーカンターB型)	H9年度	利用者送迎他	192,622	192,621	1
	小計(車両運搬具)					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
	電動ベット他 (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(ホーリー)		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
	ブルー他 (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(ワーカンター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
	リース車両レジアスエース (特養)		リース車両・厨房機器リース式	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 (特養)		コンピュータ介護システム (特養)	5,371,350	4,459,560	911,790
	献血ソフト (こども園)		献血献血業義管理	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年度未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年度未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年度未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	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) 退職共済掛金預け金(ワーカンター就労) 退職共済掛金預け金(ワーカンターバ型)		退職共済掛金 令和2年度末退職共済掛金預け金 令和2年度末退職共済掛金預け金			38,028 294,637 1,318,314
			小計(退職給付引当資産)			34,439,905
その他の固定資産	小浜信金(本部) 原子力災害防護対策施設一式(特養)	H28年度	出資金 原子力災害防護対策設備として設置	179,079,200	23,955,767	50,000 155,123,433
			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 施設人所) 普通預金 福井銀行 おおい支店 1049259(や 生活介護) 福井銀行 小浜支店 6076597 (第二入所) 福井銀行 小浜支店 6076597 (第二生活) 福井銀行 小浜支店 6076597 (第二児童) 普通預金福井銀行小浜支店1296482(第三・施設人所) 普通預金福井銀行小浜支店1296482(第三・生活介護) 福井B/Kおおい支店 1058250(ユニット) 定期預金 小浜信用金庫 本店 1567384(ホーブ) 定期預金 小浜信用金庫 本店 1579965(ホーブ) 定期預金 小浜信用金庫 本店 1587322(ホーブ) 定期預金 小浜信用金庫 本店 1596531(ホーブ) 定期預金 小浜信用金庫 本店 1605001(ホーブ) 定期預金 小浜信用金庫 本店 1611995(ホーブ) 普通預金 福井銀行 小浜支店 6080025(ボルト) 福井銀行おおい支店 3120868(こども園) 福井銀行おおい支店 1064027(ワーカンターライフ)		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 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 将来における修繕のために積み立てている定期預金 将来における修繕のために積み立てている定期預金 将来における修繕のために積み立てている定期預金 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 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 将来における修繕費の目的として積立 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 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 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 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 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 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 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 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 将来における修繕のために積み立てている定期預金 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 22,794,842 7,260,000 7,520,000 4,520,000 39,154,000 51,391,000 2,900,000 1,080,000 2,450,000 1,700,000 3,300,000 2,400,000 4,000,000 30,640,000 91,320,000 26,300,000
			小計(修繕費積立資産)			329,652,685
人件費積立資産	普通預金 福井銀行 おおい支店 1049259(や 施設人所) 普通預金 福井銀行 おおい支店 1049259(や 生活介護) 福井銀行 小浜支店 6076597 (第二入所) 福井銀行 小浜支店 6076597 (第二生活) 福井銀行 小浜支店 6076597 (第二児童) 普通預金福井銀行小浜支店1296482(第三・施設人所) 普通預金福井銀行小浜支店1296482(第三・生活介護) 福井B/Kおおい支店 1058250(ユニット) 定期預金 小浜信用金庫 本店 1617705(ホーブ) 普通預金 福井銀行 小浜支店 6080025(ボルト) 福井銀行おおい支店 3120868(こども園) 福井銀行おおい支店 1064027(ワーカンターライフ)		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 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 将来における人件費のために積み立てている定期預金 将来における人件費のために積み立てている定期預金 将来における人件費のために積み立てている定期預金 将来における人件費のために積み立てている定期預金 将来における人件費のために積み立てている普通預金 将来における人件費のために積み立てている普通預金 将来における人件費のために積み立てている普通預金 将来における人件費のために積み立てている定期預金 将来における人件費のために積み立てている普通預金 将来における人件費のために積み立てている普通預金 将来における人件費のために積み立てている普通預金 将来における人件費のために積み立てている普通預金			2,014,000 720,000 7,200,000 7,200,000 1,600,000 4,440,000 5,500,000 3,300,000 1,750,000 1,250,000 15,070,000 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) 普通預金 福井銀行 おおい支店 1049259(や 施設人所) 普通預金 福井銀行 おおい支店 1049259(や 生活介護) 福井銀行 小浜支店 6076597 (第二入所) 福井銀行 小浜支店 6076597 (第二生活) 福井銀行 小浜支店 6076597 (第二児童) 普通預金福井銀行小浜支店1296482(第三・施設人所) 普通預金福井銀行小浜支店1296482(第三・生活介護) 定期預金 小浜信用金庫 本店 1567384(ホーブ) 定期預金 小浜信用金庫 本店 1579965(ホーブ)		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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 17,644,000 16,970,000 900,000 900,000 200,000 5,564,000 7,455,000 1,076,000 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	貸借対照表額
	定期預金 小浜信用金庫 本店 1587322(ホーブ)		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(ホーブ)		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(ホーブ)		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 楽井銀行 小浜支店 6080025(ボルト)		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
	楽井銀行おおい支店 1064027(ワーカー生活)		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)					81,924,189
	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

1 流動負債

事業未払金	メフォス他(本部) メフォス他(相談支援) メフォス他(や 施設入所) メフォス他(や 生活介護) メフォス(や 短期入所) メフォス他(第二 人所) メフォス他(第二 生活) メフォス他(第二 児童) メフォス他(第三 施設入所) メフォス他(第三 生活介護) メフォス他(第三 短期入所) (繰り返し)給食費・業務委託料他(特養) 若狭高浜病院 腰痛健診代他(ネット) 小浜信用金庫他(ホーブ) 楽井銀行他(ボルト) JA若狭他(こども園) 社会保険料 社会保険料(子育て支援) NTTファイナンス他(ワーカセンター就労) NTTファイナンス他(ワーカセンターB型) NTTファイナンス他(ワーカセンター生活)	コピーカンタ-料他 3月分未払い 委託費3月分他 委託費3月分他 給食費3月分 3月分未払い 3月分未払い 3月分未払い 3月分未払い 3月分未払金として 3月分未払金として 3月分未払金として 3月分未払金として 3月分未払金として 振込手数料 3月分他 振込手数料 3月分他 3月分未払い分 3月分未払い分 社会保険事務所納め3月分保険料 3月分電話代他 3月分電話代他 3月分電話代他					77,364 20,174 4,254,494 4,038,553 21,175 892,319 1,284,637 134,312 2,035,413 2,420,880 39,843 8,787,135 5,000 176,309 181,294 3,030,240 81,312 106,590 391,918 1,894,251 426,048
	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) 福井銀行小浜支店(や 生活介護) 福祉医療機構(第二 入所) 福祉医療機構(第二 生活) 福祉医療機構(第二 児童) 福祉医療機構(ネット) 福井銀行小浜支店(ボルト) 福井銀行小浜支店(ワーカセンター就労) 福井銀行小浜支店(ワーカセンターB型)		設備資金借入金令和3年度返済予定分 設備資金借入金令和3年度返済予定分 設備資金(令和3年4月～令和4年3月) 設備資金(令和3年4月～令和4年3月) 設備資金(令和3年4月～令和4年3月) 設備資金借入金(R3年4月から3月分) 設備資金借入金令和3年度返済予定分 設備資金借入金(R3年度返済分) 設備資金借入金(R3年度返済分)			3,126,000 3,126,000 685,800 685,800 152,400 4,332,000 1,752,000 408,000 612,000	
	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) 三井住友トラスト・ハサニックファイナンス(特養)	相談支援システムリース料 厨房機器リース料				1,976,400 583,200	
	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(ホーブ)		賃金 3月分他			666,307
	非常勤職員他(ボルト)		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(ワーケンター就労)		3月分社会保険料他			493,940
	本部他(ワーケンターB型)		3月分社会保険料他			1,481,798
	本部他(ワーケンター生活)		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(ホーブ)		社会保険料3月預り分他			38,277
	非常勤職員(ボルト)		社会保険料3月預り分他			67,879
	社会保険料(こども園)		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(ワーケンター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(こども園)		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(ワーケンタ-就労)		職員賞与 (R2.12.2~R3.3.31分)			174,000
	職員賞与引当金(ワーケンタ-B型)		職員賞与 (R2.12.2~R3.3.31分)			522,000
	職員賞与引当金(ワーケンタ-生活)		職員賞与 (R2.12.2~R3.3.31分)			174,000
	小計(賞与引当金)					
	流動負債合計					
2 固定負債						103,183,256
設備資金借入金	福井銀行小浜支店(や 施設人所) 福井銀行小浜支店(や 生活介護) 福祉医療機構(第二 人所) 福祉医療機構(第二 生活) 福祉医療機構(第二 児童) 独立行政法人 福祉医療機構(ユニット) 福井銀行小浜支店(ボルト) 福井銀行小浜支店(ワーケンタ-就労) 福井銀行小浜支店(ワーケンタ-B型)		設備資金 設備資金 設備資金 設備資金 設備資金 設備資金借入金 設備資金 設備資金借入金 設備資金借入金			22,643,500 22,643,500 7,029,450 7,029,450 1,562,100 64,619,000 30,036,000 1,608,000 2,412,000
	小計(設備資金借入金)					
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) リース車両レジアスエース他(特養)		相談支援システムリース料 リース車両他			486,000
	小計(リース債務)					
退職給付引当金	福井県社会福祉協議会(本部) 福井県社会福祉協議会(相談支援) 福井県社会福祉協議会(や 施設人所) 福井県社会福祉協議会(や 生活介護) 退職給与引当金(第二 人所) 退職給与引当金(第二 生活) 退職給与引当金(第二 児童) 福井県社会福祉協議会(第三 施設人所) 福井県社会福祉協議会(第三 生活介護) 福井県社会福祉協議会(第三 短期人所) 福井県社会福祉協議会(特養) 福井県社会福祉協議会(こども園) 福井県社会福祉協議会(学童) 福井県社会福祉協議会(ワーケンタ-就労) 福井県社会福祉協議会(ワーケンタ-B型)		退職給付引当金 退職給付引当金 令和2年度未退職給付引当金 令和2年度未退職給付引当金 退職共済掛金 退職共済掛金 退職共済掛金 退職給付引当金として 退職給付引当金として 退職給付引当金として 令和2年度未退職共済給付金引当金 退職共済掛金 退職共済掛金 R2年度未退職給付引当金 R2年度未退職給付引当金			4,456,333 740,040 926,298 2,161,350 2,115,183 2,516,666 393,816 2,708,010 2,811,609 51,955 10,720,610 3,149,028 38,028 294,637 1,318,314
	小計(退職給付引当金)					
	固定負債合計					
	負債合計					
	差引純資産					
	2,087,333,387					