

法人名	社会福祉法人 友愛会
施設名	社会福祉法人 友愛会
事業区分	社会福祉事業

## 財産目録

( 平成30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
<b>I 資産の部</b>						
1 流動資産						
現金預金						104,061,879
現金	現金手許有高(や 生活介護)		運転資金として			42,687,253
	小口現金(第二 入所)		運転資金として			16,618,381
	小口現金(第二 生活)		運転資金として			109,122,812
	小口現金(第二 児童)		運転資金として			21,792,822
	現金手許有高(第三・施設入所)		運転資金として			22,624
	現金手許有高(第三・生活介護)		運転資金として			5,281
	現金手許有高(第三・短期入所)		運転資金として			6,533
	小口現金(こども園)		運転資金として			168
	小口現金(おおいワーカセンター 繼続B型)		運転資金			13,589
	<b>小計(現金)</b>					101,006
預金	福井銀行おおい支店23630他(本部)		運転資金として			28,468,693
	福井銀行小浜支店 6032242(相談支援)		運転資金として			1,369,179
	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			42,807,605
	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			30,213,913
	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			1,179,865
	福井銀行 小浜支店 0124816(第二入所)		運転資金として			9,810,004
	福井銀行 小浜支店 0124816(第二生活)		運転資金として			5,396,696
	福井銀行 小浜支店 0124816(第二短期)		運転資金として			436,634
	福井銀行 小浜支店 0124816(第二児童)		運転資金として			6,541,573
	福井銀行小浜支店4591(第三・施設入所)		運転資金として			42,673,664
	福井銀行小浜支店4591(第三・生活介護)		運転資金として			16,602,430
	福井銀行小浜支店4591(第三・短期入所)		運転資金として			5,078,295
	福井B/Kおおい支店1013909・1058250(特養)		運転資金・積立資金として			92,074,633
	福井B/Kおおい支店1013909・1058250(二世)		運転資金・積立資金として			8,275,754
	福井B/kおおい支店 1013909(短期入所)		運転資金として			8,772,425
	普通預金 福井銀行 おおい支店1064241(青葉)		運転資金として			9,245,434
	普通預金 福井銀行 おおい支店1057716(はたる)		運転資金として			7,906,240
	普通預金 小浜信用金庫 本店393473(ホーブ)		運転資金として			4,641,148
	福井銀行おおい支店15037(こども園)		運転資金			8,205,754
	福井銀行おおい支店15037(学童保育)		運転資金			400,560
	福井銀行おおい支店15037(子育て支援)		運転資金			309,398
	福井銀行 おおい支店(ワーカセンター 就労移行)					11,253,576
	福井銀行 おおい支店(ワーカセンター 繼続B型)					16,604,949
	福井銀行 おおい支店(ワーカセンター 生活介護)					2,464,461
	<b>小計(預金)</b>					360,732,883
	<b>小計(現金預金)</b>					360,833,889
事業未収金	(本部)		3月分 職員給食費(本部)			12,095
	相談支援		2月3月分介護給付費等			901,766
	福井県国保連合会他(や 施設入所)		介護給付費2・3月分他			11,219,164
	福井県国保連合会他(や 生活介護)		介護給付費2・3月分他			15,213,129
	福井県国保連合会他(や 短期入所)		介護給付費2・3月分他			97,992

法人名	社会福祉法人 友愛会
施設名	社会福祉法人 友愛会
事業区分	社会福祉事業

## 財産目録

(平成30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
	国保連(第二 入所)		2・3月分介護給付費			8,812,976
	国保連(第二 生活)		2・3月分介護給付費			13,346,870
	国保連(第二 短期)		2・3月分介護給付費			177,353
	国保連他(第三・施設入所)		2・3月分介護報酬等			17,049,777
	国保連他(第三・生活介護)		2・3月分介護報酬等			31,349,998
	国保連他(第三・短期入所)		2・3月分介護報酬等			1,249,739
	福井県国保連合会(特養)		2・3月分介護報酬等			26,786,670
	福井県国保連合会(ニット)		2・3月分介護報酬等			12,129,495
	福井県国保連合会(短期入所)		2・3月分介護報酬等			3,226,755
	福井県国保連合会他(青葉)		訓練等給付費 2月分・3月分他			1,773,462
	福井県国保連合会他(ほたる)		訓練等給付費 2月分・3月分他			1,165,322
	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			3,123,436
	おおい町他(こども園)		補助金事業			4,466,352
	おおい町(学童)		学童保育補助金			5,936,994
	おおい町(子育て支援)		子育て支援補助金			6,450,000
	国保連他(おおいワーケンター 就労移行)					2,592,490
	国保連他(おおいワーケンター 継続B型)					7,120,349
	国保連他(おおいワーケンター 生活介護)					1,916,532
	<b>小計(事業未収金)</b>					<b>176,118,716</b>
未収金	職員(や 施設入所)		職員給食費			14,122
	職員他(や 生活介護)		職員給食費他			66,569
	職員給食費他(第二 入所)		3月分給食代			21,617
	職員給食費他(第二 生活)		3月分給食代			30,261
	職員給食費他(第二 児童)		3月分給食代			2,160
	職員給食費(第三・施設入所)		3月分給食材料費			17,182
	職員給食費(第三・生活介護)		3月分給食材料費として			21,475
	職員給食費(第三・短期入所)		3月分給食材料費			390
	職員給食費(特養)					46,353
	職員給食費		3月分給食費			78,400
	職員昼食代(おおいワーケンター 就労移行)					7,889
	職員昼食代(おおいワーケンター 継続B型)					9,861
	職員昼食代(おおいワーケンター 生活介護)					1,972
	<b>小計(未収金)</b>					<b>318,251</b>
未収補助金	福井県(特養)		防護施設保守管理料			1,162,080
	福井県(おおいワーケンター 継続B型)					3,600,000
	<b>小計(未収補助金)</b>					<b>4,762,080</b>
立替金	本部(や 生活介護) (第二 入所)		電気代3月分 利用者 病院代			40,000 13,960
	利用者34名(第三・施設入所)		病院代・薬代を立替えている			252,990
	青葉の郷(ほたる)		ガソリン代			6,882
	<b>小計(立替金)</b>					<b>313,832</b>
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)		ワゴンリサイクル預託金			9,680
	服部自動車キープ(第三・施設入所)		預託金として			3,617
	服部自動車キープ(第三・生活介護)		預託金として			4,521
	服部自動車キープ(第三・短期入所)		預託金として			82
	日産キアハッカ他 預託金(特養)		車輌リサイクル料3台分			35,700

法人名	社会福祉法人 友愛会
施設名	社会福祉法人 友愛会
事業区分	社会福祉事業

## 財産目録

(平成30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
	リサイクル預託金(おおいワーカセンター 就労移行)					14,088
	リサイクル預託金(おおいワーカセンター 繼続B型)					17,610
	リサイクル預託金(おおいワーカセンター 生活介護)					3,522
<b>小計(前払金)</b>						<b>119,100</b>
<b>流动資産合計</b>						<b>542,465,868</b>

## 2 固定資産

## (1) 基本財産

土地	(本部) 小浜市深谷13-2-1他		第2種社会福祉事業である、ホーリー等に使用している。			36,736,686
	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
	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)	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。			1,807,036
	小浜市深谷12号田口野1番3(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。			2,085,148
	小浜市深谷9号森本9番(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。			458,951
	小浜市深谷10号森ノ上1番1(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。			3,222,252
	小浜市深谷12号田口野1番1(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。			2,041,308
	小浜市深谷10号森ノ上1番10(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。			335,651
	小浜市深谷12号田口野1番10(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。			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
	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
	土地(第三やすらぎ)					
	小浜市深谷10号森ノ上13-2(第三施設)	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13-3(第三施設)	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号森ノ上9-2(第三施設)	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号森ノ上9-3(第三施設)	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1-5(第三施設)	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(第三施設)	平成26年度	みどりの広場に使用している			616,263
	小浜市深谷9号森本5-1(第三施設)	平成26年度	みどりの広場に使用している			862,768
	小浜市深谷9号森本5-2(第三施設)	平成26年度	みどりの広場に使用している			184,880
	小浜市深谷9号森本4(第三施設)	平成26年度	みどりの広場に使用している			2,326,858
	小浜市深谷9号森本6(第三施設)	平成26年度	みどりの広場に使用している			530,360
	小浜市深谷9号森本10(第三施設)	平成26年度	みどりの広場に使用している			733,912
	小浜市深谷9号森本7-2(第三施設)	平成26年度	みどりの広場に使用している			239,035
	小浜市深谷9号森本7-3(第三施設)	平成26年度	みどりの広場に使用している			369,757

法人名	社会福祉法人 友愛会
施設名	社会福祉法人 友愛会
事業区分	社会福祉事業

## 財産目録

(平成30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9号森本8 (第三・施設)	平成26年度	みどりの広場に使用している			924,394
	小浜市深谷9号森本17 (第三・施設)	平成26年度	みどりの広場に使用している			154,999
	土地 (第三やすらぎの郷)					
	小浜市深谷10号森/上13-2(第三・生活)	昭和63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
	小浜市深谷10号森/上13-3(第三・生活)	昭和63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/上9-2(第三・生活)	昭和63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/上9-3(第三・生活)	昭和63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/上1-5(第三・生活)	昭和63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 (第三・生活)	平成26年度	みどりの広場に使用している			753,209
	小浜市深谷9号森本5-1(第三・生活)	平成26年度	みどりの広場に使用している			1,054,493
	小浜市深谷9号森本5-2(第三・生活)	平成26年度	みどりの広場に使用している			225,962
	小浜市深谷9号森本4(第三・生活)	平成26年度	みどりの広場に使用している			2,843,936
	小浜市深谷9号森本6(第三・生活)	平成26年度	みどりの広場に使用している			648,216
	小浜市深谷9号森本10(第三・生活)	平成26年度	みどりの広場に使用している			897,004
	小浜市深谷9号森本7-2(第三・生活)	平成26年度	みどりの広場に使用している			292,154
	小浜市深谷9号森本7-3(第三・生活)	平成26年度	みどりの広場に使用している			451,926
	小浜市深谷9号森本8(第三・生活)	平成26年度	みどりの広場に使用している			1,129,814
	小浜市深谷9号森本17(第三・生活)	平成26年度	みどりの広場に使用している			189,443
	おおい町大島60字東宮26 (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			12,080,000
				小計(土地)		118,597,092
建物	(本部) 小浜市深谷10-1-1	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	193,118,481	70,736,307	122,382,174
	番地2,1番地1012号田口野1番地(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	193,118,486	70,736,315	122,382,171
	小浜市深谷10号1番地4,11号(第二入所)	昭和50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	274,836,120	136,948,172	62,049,572
	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			62,049,584
	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			13,788,792
	小浜市深谷10号13-2 1-1 (第三・施設)	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。	121,482,447	104,365,390	17,117,057
	小浜市深谷10号13-2 1-1 (第三・生活)	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。	148,478,546	127,557,709	20,920,837
	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	676,749,695	425,377,663	251,372,032
	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	180,956,544	32,849,965	148,106,579
	福井県大飯郡高浜町和田103-1-2 (ほたる)	平成27年度	第2種社会福祉事業であるGHほたるの里に使用している	186,840	62,280	124,560
	福井県小浜市深谷13号柳上2番地1 (ホーッ)	平成25年度	第2種社会福祉事業であるGHホーッに使用している	68,968,375	15,140,271	53,828,104
	おおい町大島60字東宮26 (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			15,894,025
	おおい町本郷149字東瀬崎1(ワーカンター就労移行)					13,311,496
	おおい町本郷149字東瀬崎1(ワーカンター継続B型)					16,639,374
	おおい町本郷149字東瀬崎1(ワーカンター生活介護)					3,327,876

法人名	社会福祉法人 友愛会
施設名	社会福祉法人 友愛会
事業区分	社会福祉事業

## 財産目録

( 平成30年 3月31日現在 )

(単位:円) 5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
			小計(建物)			923,704,233
基本財産合計						1,042,301,325
(2) その他の固定資産						
建物	福井県大飯郡高浜町紫水ヶ丘1丁目1番地25(青葉) 福井県小浜市深谷13号柳上2番地1(ホーブ) おおい町大島60字東宮26(こども園)	平成20年度 平成20年度	第2種社会福祉事業であるGH青葉の郷に使用している 第2種社会福祉事業であるGHホーブに使用している 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	2,778,205 231,000	2,215,302 230,999	562,903 1 2,730,189
			小計(建物)			3,293,093
構築物	(本部) 小浜市深谷10-1-1 駐車場アスファルト舗装他(や 施設入所) 駐車場アスファルト舗装他(や 生活介護) アスファルト他(第二 入所) アスファルト他(第二 生活) アスファルト他(第二 児童) 車庫他(第三・施設) 車庫他(第三・生活介護) かべーと他(特養) フェンス他(ネット) 土工事(青葉) 外構工事(ホーブ) 門・フェンス他(こども園) 構築物(おおいワーケンター 就労移行) 構築物(おおいワーケンター 繼続B型) 構築物(おおいワーケンター 生活介護)	平成12年度 平成21年度 H24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。 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、障害者支援施設等に使用している 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 車庫等日常に於いて使用している 車庫等日常に於いて使用している 第1種社会福祉事業である特養施設に使用 第1種社会福祉事業であるネット施設に使用 第2種社会福祉事業であるGH青葉の郷に使用している 第2種社会福祉事業であるGHホーブに使用している 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	429,503 12,542,764 12,542,769 8,580,290 8,580,290 2,872,732 3,511,118 38,895,865 18,026,247 644,700 3,335,780	386,553 10,403,089 10,403,108 3,200,040 3,200,040 1,620,648 1,980,799 34,492,114 9,085,303 612,465 1,417,706	42,950 2,139,675 2,139,661 2,421,109 2,421,114 538,027 1,252,084 1,530,319 4,403,751 8,940,944 32,235 1,918,074 269,215 19,129 2,564,844 1,093,754
			小計(構築物)			31,726,885
機械及び装置	寧暖房他(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			980,935
車輛運搬具	プラッツ他1台(本部) N-ワゴン(相談支援) マイクロバス他1台(や 生活介護) デッキバン他(第二 入所) デッキバン他(第二 生活) デッキバン他(第二 児童) キャラバン他(第三・施設入所) キャラバン他(第三・生活介護) キャラバン他4台(特養) ハイエース(こども園) 車輛運搬具(おおいワーケンター 就労移行) 車輛運搬具(おおいワーケンター 繼続B型) 車輛運搬具(おおいワーケンター 生活介護)	平成27年度	利用者送迎他 相談業務 利用者外出用他 利用者送迎用 利用者送迎用 利用者送迎用 利用者送迎用 利用者送迎用 利用者送迎用 利用者送迎用 利用者送迎用 利用者送迎用 利用者送迎用	4,692,500 814,655 5,454,470 4,947,302 3,005,359 3,673,216 7,602,990	1,206,814 475,213 4,645,588 4,947,298 2,571,764 3,143,267 7,118,754	3,485,686 339,442 808,882 2 2 433,595 529,949 484,236 370,987 1,420,445 1,775,560 262,162
			小計(車輛運搬具)			9,910,948
器具及び備品	システムサーバー他(本部) 全自動洗濯機他(や 施設入所) 全自動洗濯機他(や 生活介護) エアコン他(第二 入所) エアコン他(第二 生活) エアコン他(第二 児童) エアコン他(第三・施設入所) エアコン他(第三・生活介護) ナースコール設備他(特養)		ほのぼのシリーズ他バックアップ等 利用者日常生活用品他 利用者日常生活用品他 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 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 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 施設の備品等として使用している 施設の備品等として使用している 利用者日常生活用品等	3,109,416 4,206,772 4,220,087 28,640,780 25,341,019 30,972,359 115,896,122	1,171,005 3,890,186 3,903,481 26,217,476 24,050,335 29,402,531 96,918,149	1,938,411 316,586 316,606 1,090,468 1,090,509 242,327 1,290,684 1,569,828 18,977,973

法人名	社会福祉法人 友愛会
施設名	社会福祉法人 友愛会
事業区分	社会福祉事業

## 財産目録

( 平成30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
	介護浴槽他 (ユニット)	H24年度	利用者日常生活用品等	12,190,500	10,890,842	1,299,658
	電気温水器他 (青葉)		利用者日常生活用品他	1,703,075	1,536,341	166,734
	館内通報連絡装置他 (ホタル)		利用者日常生活用品他	2,234,180	2,067,446	166,734
	冷蔵庫他 (ホープ)		利用者日常生活用品他	850,688	501,785	348,923
	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			4,457,974
	器具及び備品 (おおいワーカセンター 継続B型)					147,558
	器具及び備品 (おおいワーカセンター 継続B型)					5,656,587
	<b>小計(器具及び備品)</b>					<b>39,077,560</b>
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			7,905,600
	特殊浴槽リース (第三・施設入所)		入浴時に使用している	5,594,400	3,628,800	1,965,600
	特殊浴槽リース (第三・生活介護)		入浴時に使用している	6,837,600	4,435,200	2,402,400
	リース車両レジアスエース (特養)	H27.28年度	リース車両・厨房機器リース一式	7,963,200	3,842,400	4,120,800
	<b>小計(有形リース資産)</b>					<b>16,394,400</b>
ソフトウェア	ホームページ他 (本部)		ホームページ開設他			949,212
	コンピュータ介護システム一式 (特養)	H28年度	コンピュータ介護システム一式	5,371,350	1,475,520	3,895,830
	献血ソフト (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			1,123,635
	<b>小計(ソフトウェア)</b>					<b>5,968,677</b>
退職給付引当資産	福井県社協 (本部)		退職共済掛金			4,261,069
	福井県社協 (相談支援)		福井県社協退職共済掛金 (相談支援)			445,896
	福井県社会福祉協議会 (や 施設入所)		平成29年度末退職共済掛金預け金			960,721
	福井県社会福祉協議会退職共済掛金 (や 生活介護)		平成29年度末退職共済掛金預け金			2,241,678
	福井県社会福祉協議会 (第二 入所)		退職共済掛金			1,605,247
	福井県社会福祉協議会 (第二 生活)		退職共済掛金			1,781,196
	福井県社会福祉協議会 (第二 児童)		退職共済掛金			362,910
	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			2,730,171
	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			2,838,697
	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)		平成29年度末退職共済掛金預け金			10,921,756
	福井県社会福祉協議会 (こども園)		退職共済掛金			2,604,348
	退職共済掛金預け金 (ワーカー 就労移行)					258,583
	退職共済掛金預け金 (ワーカー 継続B型)					1,151,046
	<b>小計(退職給付引当資産)</b>					<b>32,215,273</b>
その他の積立資産	普通預金福井銀行小浜支店1279546 (第三・施設入所)					12,044,588
	普通預金福井銀行小浜支店1279546 (第三・生活介護)					5,035,736
	普通預金福井銀行小浜支店1279546 (第三・短期入所)					396,468
	<b>小計(その他の積立資産)</b>					<b>17,476,792</b>
差入保証金	福井県大飯郡高浜町紫ヶ丘1丁目1番地25(青葉)		貸主 敷金			450,000
その他の固定資産	小浜信金 (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	9,817,937	169,261,263
	<b>小計(その他の固定資産)</b>					<b>169,311,263</b>
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			18,322,843
	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			17,694,842
	福井銀行 小浜支店 0124816 (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			45,460,000
	福井銀行 小浜支店 0124816 (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			26,620,000
	福井銀行 小浜支店 0124816 (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			7,620,000
	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			25,024,000
	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			42,031,000
	普通預金福井銀行小浜支店1296482 (第三・短期入所)		将来における修繕費目的のために積み立てている普通預金			165,000

法人名	社会福祉法人 友愛会
施設名	社会福祉法人 友愛会
事業区分	社会福祉事業

## 財産目録

(平成30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B/Kおおい支店 普通1058250 (特養)		将来における修繕費の目的として積立			13,700,000
	福井B/Kおおい支店 1058250 (ユニット)		将来における修繕費の目的として積立			2,400,000
	普通預金 福井銀行 名田庄支店 6001010(青葉)		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			7,992,000
	普通預金 福井銀行 おおい支店 1061098(ほたる)		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			4,748,000
	定期預金 小浜信用金庫 本店 1567384(ホーブ)		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(ホーブ)		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(ホーブ)		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(ホーブ)		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
	福井銀行おおい支店3120868		将来における修繕のために積み立てている定期預金			60,270,000
	ゆうちょ銀行53390-2923809		将来における修繕のために積み立てている			4,050,000
	小浜信用金庫大飯支店0997671		将来における修繕のために積み立てている			10,000,000
	積立金(おおいワーカセンター 生活介護)		将来における修繕のために積み立てている			11,400,000
	<b>小計(修繕費積立資産)</b>					<b>306,027,685</b>
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 0124816 (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 0124816 (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 0124816 (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1298967(第三・施設入所)		将来における人件費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1298967(第三・生活介護)		将来における人件費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 普通1058250 (特養)		将来における人件費の目的として積立			20,000,000
	福井B/Kおおい支店 1058250 (ユニット)		将来における人件費の目的として積立			21,500,000
	<b>小計(人件費積立資産)</b>					<b>70,174,000</b>
備品等購入積立資産	定期預金福井銀行小浜支店他(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			3,151,639
	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			17,014,000
	普通預金 福井銀行 おおい支店 1049259(や 生活介護)		将来における備品等購入の目的のために積み立てている普通預金			14,800,000
	福井銀行 小浜支店 0124816 (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 0124816 (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 0124816 (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1297126(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1297126(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
	普通預金福井銀行小浜支店1297126(第三・短期入所)		将来における備品等購入費目的のために積み立てている普通預金			81,000
	普通預金 福井銀行 名田庄支店 6001010(青葉)		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			7,217,000
	普通預金 福井銀行 おおい支店 1061098(ほたる)		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			3,276,000
	定期預金 小浜信用金庫 本店 1567384(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			1,076,000
	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			2,456,000
	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
	積立金(おおいワーカセンター 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定期預金			8,340,000
	<b>小計(備品等購入積立資産)</b>					<b>77,293,639</b>
	<b>その他の固定資産合計</b>					<b>780,301,150</b>
	<b>固定資産合計</b>					<b>1,822,602,475</b>
	<b>資産合計</b>					<b>2,365,068,343</b>

法人名	社会福祉法人 友愛会
施設名	社会福祉法人 友愛会
事業区分	社会福祉事業

## 財產目錄

( 平成30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
<b>II 負債の部</b>						
1 流動負債						
事業未払金	井田石油他 (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) メフォス他 (や 短期入所) メフォス他 (第二 入所) 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) ㈱JAFS給食費・業務委託料他 (特養) 若狭高浜病院 腰痛検査代他 (ニット) 世話人他 (青葉) 世話人他 (ほたる) 世話人他 (ホーブ) ラボ他 NTTファイナンス他 (おおいワーカセンター 就労移行) NTTファイナンス他 (おおいワーカセンター 繼続B型) NTTファイナンス他 (おおいワーカセンター 生活介護)	3月分ガソリン代他 3月分未払い 委託費3月分他 委託費3月分他 給食費3月分他 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				131,892 14,506 1,953,446 1,681,062 4,341 966,034 1,254,192 166,634 1,943,926 2,513,415 44,808 12,148,059 88,147 218,927 349,606 298,540 780,315 503,153 6,566,497 91,166
	<b>小計(事業未払金)</b>					31,718,666
未払費用	本部他 (や 施設入所) 本部他 (や 生活介護) 法定福利費他 (第二 入所) 法定福利費他 (第二 生活) 福利厚生費他 (第二 児童) 職員他 (第三・施設入所) 職員他 (第三・生活介護) 職員他 (第三・短期入所) 3月分職員諸手当34名分他 (特養) 3月分職員諸手当10名分 (ニット) 非常勤職員 (青葉) 非常勤職員 (ホーブ) 法定福利費他 超勤手当他 (おおいワーカセンター 就労移行) 超勤手当他 (おおいワーカセンター 繼続B型) 超勤手当他 (おおいワーカセンター 生活介護)	社会保険料3月分他 社会保険料3月分他 社会保険料 社会保険料 社会保険料 3月分職員給与等として 3月分職員給与等 3月分職員給与等として 3,020,154 1,100,635 169,151 148,350 1,919,345 745,826 852,279 186,454				1,195,489 1,821,254 805,482 1,125,144 78,565 904,110 2,108,704 29,420 3,020,154 1,100,635 169,151 148,350 1,919,345 745,826 852,279 186,454
	<b>小計(未払費用)</b>					16,210,362
預り金	(本部) 片山賢氏 (や 生活介護)	源泉税 AIU保険 対人損害賠償金				5,105 87,386
	<b>小計(預り金)</b>					92,491
職員預り金	各施設 (本部) 職員 (や 生活介護) 社会保険料 (第二 入所) 友愛会本部 (第三・施設入所) 3月分社会保険料28名分 (特養)	3月分社会保険料他 社会保険料3月預り分 職員社会保険料 3月分社会保険料預かりとして				13,450,768 718,950 574,007 1,021,085 1,085,645

法人名	社会福祉法人 友愛会
施設名	社会福祉法人 友愛会
事業区分	社会福祉事業

## 財産目録

(平成30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
	3月分社会保険料10名分(ユニット) 社会保険料 友愛会本部(おおいワーカーセンター 繼続B型)		職員社会保険料3月分			391,985 827,648 319,014
			小計(職員預り金)			18,389,102
			流動負債合計			66,410,621

## 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) 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) 独立行政法人 福祉医療機構(ユニット) 設備資金借入金(おおいワーカーセンター 就労移行) 設備資金借入金(おおいワーカーセンター 繼続B型)		設備資金 設備資金 設備資金			35,147,500 35,147,500 9,772,650 9,772,650 2,171,700 81,947,000 3,240,000 4,860,000
			小計(設備資金借入金)			182,059,000
長期運営資金借入金	小浜信金本店(本部)					9,975,000
リース債務	相談支援システムリース料(本部) 日医リース(第三・施設入所) 日医リース(第三・生活介護) リース車両レンタースペース他(特養)		浴室特殊浴槽のリース料として 浴室特殊浴槽のリース料として			7,905,600 1,965,600 2,402,400 4,120,800
			小計(リース債務)			16,394,400
退職給付引当金	福井県社協(本部) 福井県社協(相談支援) 福井県社会福祉協議会(や 施設入所) 福井県社会福祉協議会(や 生活介護) 退職給付引当金(第二 入所) 退職給付引当金(第二 生活) 退職給付引当金(第二 児童) 福井県社会福祉協議会(第三・施設入所) 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・短期入所) 福井県社会福祉協議会(特養) 退職給付引当金 退職給付引当金(おおいワーカーセンター 就労移行) 退職給付引当金(おおいワーカーセンター 繼続B型)		退職給付引当金 退職共済掛金 平成29年度末退職給付引当金 平成29年度末退職共済給付引当金 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 平成29年度末退職共済給付引当金 退職共済掛金			4,261,069 445,896 960,721 2,241,678 1,605,247 1,781,196 362,910 2,730,171 2,838,697 51,955 10,921,756 2,604,348 258,583 1,151,046
			小計(退職給付引当金)			32,215,273
			固定負債合計			240,643,673
			負債合計			307,054,294
			差引純資産			2,058,014,049