

財産目録

(平成31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				0	0	130,017,803
事業未収金			2、3月分介護給付費 他	0	0	73,339,746
未収金			3月分職員給食費 他	0	0	990,459
未収補助金			3歳未満児受入対策事業費補助金 他	0	0	15,524,750
商品・製品			自主製品	0	0	255,900
原材料			自主製品材料	0	0	530,666
立替金			育休職員社会保険料	0	0	62,854
前払費用			4月分グループホーム新和家賃、他	0	0	495,344
流動資産合計						221,217,522
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物				0	0	0
	陽だまり 敦賀市長谷47号29番	2010年度	第2種社会福祉事業であるワークサポート陽だまりに使用している	196,814,397	56,214,832	140,599,565
	グループホーム桜ヶ丘 敦賀市桜ヶ丘町5番地43	2006年度	第2種社会福祉事業であるグループホーム桜ヶ丘に使用している	42,317,060	21,190,299	21,126,761
	松原保育園 敦賀市松原町401番地	2008年度	第2種社会福祉事業である松原保育園に使用している	77,970,637	32,673,855	45,296,782
	松原保育園 電気機械設備	2009年度	第2種社会福祉事業である松原保育園に使用している	2,840,000	2,839,998	2
	木崎保育園 敦賀市木崎38号4番1	2008年度	第2種社会福祉事業である木崎保育園に使用している	156,725,280	52,098,633	104,626,647
	木崎保育園 電気機械設備	2008年度	第2種社会福祉事業である木崎保育園に使用している	71,925,000	48,591,330	23,333,670
	金山保育園 敦賀市桜ヶ丘町2番地	2010年度	第2種社会福祉事業である金山保育園に使用している	155,138,831	48,230,668	106,908,163
小計(建物)						441,891,590
定期預金	福井銀行栗野支店		当事業団設立にあたり敦賀市からの出資金	0	0	3,000,000
基本財産合計						444,891,590
(2) その他の固定資産						
構築物	外構工事 他		施設運営用	25,571,083	13,460,680	12,110,403
機械及び装置	給排水設備 他		施設運営用	18,301,868	13,594,072	4,707,796
車両運搬具	ダイハツ軽自動車 他6台		利用者送迎用	15,054,760	10,920,095	4,134,665
器具及び備品	電話設備 他		施設運営用	62,048,534	42,213,757	19,834,777
有形リース資産	日産福祉車輦 1台		利用者送迎用	4,636,800	2,649,600	1,987,200
ソフトウェア	ほのぼのソフトウェア(ライセンス追加)		担当増員により、ライセンス追加	178,200	71,280	106,920
無形リース資産	ソフトウェア		財務会計、給与、障害福祉支援業務用	5,378,400	3,495,960	1,882,440
退職給付引当資産	定期預金		退職金における医療機構と当事業団との差額を積み立てている定期預金	0	0	7,506,572
人件費積立資産	定期預金		将来における人件費支払いのために積み立てている定期預金	0	0	409,000,000
設備整備積立資産	定期預金		将来における施設設備整備のために積み立てている定期預金	0	0	112,000,000
長期前払費用	無線LAN保守料(5年契約)		施設運営用	0	0	231,552
その他の固定資産合計						573,502,325
固定資産合計						1,018,393,915
資産合計						1,239,611,437

財産目録

(平成31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
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金			3月分給食材料費 他	0	0	18,914,309
その他の未払金			30年度消費税確定額	0	0	1,566,500
1年以内返済予定リース債務			令和元年度リース債務支払い分	0	0	1,738,080
未払費用			3月分社会保険料	0	0	5,593,922
預り金				0	0	3,305,061
職員預り金				0	0	5,530,236
賞与引当金			6月期賞与に係る金額のうち、当該会計年度の負担に属する額	0	0	28,599,000
流動負債合計						65,247,108
2 固定負債						
リース債務			福祉車輛、ソフトウェア	0	0	2,131,560
退職給付引当金			退職金における医療機構と当事業団との差額計上金額	0	0	7,506,572
固定負債合計						9,638,132
負債合計						74,885,240
差引純資産						1,164,726,197