

財産目録

(令和 2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 | 121,229,627 |
| 事業未収金 | | | 2、3月分介護給付費 他 | 0 | 0 | 72,725,835 |
| 未収金 | | | 3月分職員給食費 他 | 0 | 0 | 1,003,515 |
| 未収補助金 | | | 社会福祉施設整備費補助金 他 | 0 | 0 | 122,318,835 |
| 商品・製品 | | | 自主製品 | 0 | 0 | 269,250 |
| 原材料 | | | 自主製品材料 | 0 | 0 | 484,656 |
| 立替金 | | | 支援センター事務所改装費用 | 0 | 0 | 268,004 |
| 前払費用 | | | 4月分グループホーム新和家賃 他 | 0 | 0 | 393,312 |
| 流動資産合計 | | | | | | 318,693,034 |
| 2 固定資産 | | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | | |
| 建物 | | | | 0 | 0 | 414,926,399 |
| | 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 | 63,153,247 | 0 |
| | 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 | 22,940,301 | 0 |
| | 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 | 36,066,731 | 0 |
| | 松原保育園 電気機械設備 | 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 | 2,840,000 | 2,839,998 | 0 |
| | 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 | 57,278,421 | 0 |
| | 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 | 53,386,330 | 0 |
| | 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 | 155,853,831 | 53,854,778 | 0 |
| 小計(建物) | | | | | | 414,926,399 |
| 定期預金 | 福井銀行粟野支店 | | 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 | | | | | | 417,926,399 |
| (2) その他の固定資産 | | | | | | |
| 構築物 | 外構工事 他 | | 施設運営用 | 26,273,083 | 15,409,396 | 10,863,687 |
| 機械及び装置 | 給排水設備 他 | | 施設運営用 | 18,301,868 | 14,629,722 | 3,672,146 |
| 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 | 12,055,764 | 2,998,996 |
| 器具及び備品 | 電話設備 他 | | 施設運営用 | 65,603,460 | 46,457,537 | 19,145,923 |
| 建設仮勘定 | 建設費 他 | | 新事業所建設 | 0 | 0 | 242,681,569 |
| 有形リース資産 | 日産福祉車両 1台 | | 利用者送迎用 | 4,636,800 | 3,312,000 | 1,324,800 |
| 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 | 106,920 | 71,280 |
| 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 | 4,571,640 | 806,760 |
| 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 | 7,546,583 |
| 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 | 196,000,000 |
| 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 | 226,368 |
| その他の固定資産 | | | ETCカード利用に係る保証金 | 0 | 0 | 151,790 |
| その他の固定資産合計 | | | | | | 597,489,902 |
| 固定資産合計 | | | | | | 1,015,416,301 |
| 資産合計 | | | | | | 1,334,109,335 |

財産目録

(令和 2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 | 17,951,056 |
| その他の未払金 | | | 令和元年度消費税確定額 | 0 | 0 | 1,463,404 |
| 1年以内返済予定リース債務 | | | 令和2年度リース債務支払い分 | 0 | 0 | 1,469,160 |
| 未払費用 | | | 3月分社会保険料 | 0 | 0 | 5,505,746 |
| 預り金 | | | | 0 | 0 | 19,817 |
| 職員預り金 | | | | 0 | 0 | 2,167,727 |
| 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 | 25,920,000 |
| 流動負債合計 | | | | | | 54,496,910 |
| 2 固定負債 | | | | | | |
| リース債務 | | | 福祉車両、ソフトウェア | 0 | 0 | 662,400 |
| 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 | 7,546,583 |
| 固定負債合計 | | | | | | 8,208,983 |
| 負債合計 | | | | | | 62,705,893 |
| 差引純資産 | | | | | | 1,274,403,442 |