

## 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
<b>I 資産の部</b>						
1 流動資産						
現金預金				0	0	151,026,805
事業未収金			2、3月分介護給付費 他	0	0	77,209,932
未収金			3月分職員給食費 他	0	0	1,326,531
未収補助金			ふれあい保育サポート事業費 他	0	0	22,267,716
商品・製品			自主製品	0	0	253,030
原材料			自主製品材料	0	0	523,109
立替金			ETC利用料	0	0	4,200
前払費用			4月分グループホーム新和家賃 他	0	0	473,312
<b>流動資産合計</b>						253,084,635
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物				0	0	608,688,066
	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	70,091,662	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	24,690,303	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	39,459,607	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	62,458,209	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	58,181,330	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	156,307,031	59,541,898	0
	はなえみ 敦賀市桜ヶ丘町12番1号	2020年度	第2種社会福祉事業であるはなえみに使用している	230,683,519	9,631,851	0
<b>小計(建物)</b>						608,688,066
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
<b>基本財産合計</b>						611,688,066
(2) その他の固定資産						
構築物	外構工事 他		施設運営用	28,517,083	17,594,212	10,922,871
機械及び装置	給排水設備 他		施設運営用	26,144,868	16,188,238	9,956,630
車輛運搬具	ダイハツ軽自動車 他7台		利用者送迎用	15,607,310	13,095,642	2,511,668
器具及び備品	電話設備 他		施設運営用	71,792,380	52,375,341	19,417,039
有形リース資産	日産福祉車輛 1台		利用者送迎用	4,636,800	3,974,400	662,400
ソフトウェア	ほのぼのソフトウェア 他		ライセンス追加 他	304,700	167,860	136,840
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	12,704,400	5,744,700	6,959,700
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	9,492,306
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	295,000,000
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	116,000,000
長期前払費用	無線LAN保守料 (5年契約)		施設運営用	0	0	133,056
その他の固定資産			ETCカード利用に係る保証金 他	0	0	166,160
<b>その他の固定資産合計</b>						471,358,670
<b>固定資産合計</b>						1,083,046,736
<b>資産合計</b>						1,336,131,371

# 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
<b>II 負債の部</b>						
1 流動負債						
事業未払金			3月分給食材料費 他	0	0	16,936,705
その他の未払金			令和2年度消費税確定額	0	0	2,261,400
1年以内返済予定リース債務			令和3年度リース債務支払い分	0	0	2,127,600
未払費用			3月分社会保険料	0	0	5,703,034
預り金			講師源泉所得税 他	0	0	54,227
職員預り金			3月分本人負担社会保険料	0	0	4,798,574
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	29,997,000
<b>流動負債合計</b>						<b>61,878,540</b>
2 固定負債						
リース債務			ソフトウェア	0	0	5,494,500
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	9,492,306
<b>固定負債合計</b>						<b>14,986,806</b>
<b>負債合計</b>						<b>76,865,346</b>
<b>差引純資産</b>						<b>1,259,266,025</b>