

財産目録

(令和 5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						130,860,951
現金	現金手許有高					140,000
普通預金	福井銀行栗野支店					130,810,951
事業未収金			2、3月分介護給付費 他			83,772,378
未収金			健診助成金 他			1,061,648
未収補助金			ふれあい保育サポート事業費 他			21,520,963
商品・製品			自主製品			228,680
原材料			自主製品材料			711,080
立替金			福利厚生事業本人負担金			12,000
前払費用						435,296
前払費用			4月分グループホーム新和家賃 他			380,000
前払費用 (資金収支なし)			令和5年度無線LAN保守料			55,296
流動資産合計						238,692,996
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物						535,598,275
	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	83,968,492	
	グループホーム桜ヶ丘 敦賀市桜ヶ丘町6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	28,190,307	
	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	46,245,359	
	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	
	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	72,817,785	
	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	67,771,330	
	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	158,013,331	70,962,125	
	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	28,895,553	
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			3,000,000
基本財産合計						538,598,275
(2) その他の固定資産						
建物	エアコン		施設運営用	732,149	57,509	674,640
構築物	外構工事 他		施設運営用	28,517,083	21,852,597	6,664,486
機械及び装置	給排水設備 他		施設運営用	26,144,868	18,071,481	8,073,387
車輛運搬具	ダイハツ軽自動車 他7台		利用者送迎用	14,708,020	14,086,640	621,380
器具及び備品	電話設備 他		施設運営用	75,344,566	63,308,087	12,036,479
ソフトウェア	VPNソフトウェア		施設運営用	304,700	254,100	50,600
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	7,326,000	3,296,700	4,029,300
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			13,023,374
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			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			145,000,000
長期前払費用	無線LAN保守料 (5年契約)		施設運営用			5,184
その他の固定資産						154,300
その他の固定資産合計						485,333,130
固定資産合計						1,023,931,405
資産合計						1,262,624,401

財産目録

(令和 5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			18,046,610
その他の未払金			令和4年度消費税残額			2,059,100
1年以内返済予定リース債務			令和5年度リース債務支払い分			1,465,200
未払費用			3月分社会保険料			6,807,097
預り金						118,868
預り金			講師源泉所得税 他			107,676
スポーツ保険			途中入園児スポーツ保険個人負担分			11,192
職員預り金						5,449,022
職員預り金			福利厚生事業本人負担金			15,000
互助会費			互助会費			900
社会保険料 個人			3月分本人負担社会保険料 (給与分除く)			2,796,917
所得税			3月分所得税			1,438,305
住民税			3月分住民税			1,197,900
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			28,424,000
流動負債合計						62,369,897
2 固定負債						
リース債務			ソフトウェア			2,564,100
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			13,023,374
固定負債合計						15,587,474
負債合計						77,957,371
差引純資産						1,184,667,030