

財 産 目 録

平成29年 3月31日 現在

(単位：円)

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	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	210,000
普通預金1118686	福井銀行花堂支店	—	運転資金として	—	—	9,066,373
普通預金1124221	福井銀行花堂支店	—	運転資金として	—	—	36,841,527
普通預金0114430	福井信金東郷支店	—	運転資金として	—	—	3,000,816
小計						49,118,716
事業未収金	福井市他	—	2月分・3月分自立支援給付金	—	—	13,575,306
未収補助金	福井県	—	施設整備費補助金（防犯対策分）	—	—	505,000
流動資産合計						63,199,022
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	福井市北山町22字馬洗1番1	—	第2種社会福祉事業である、就労移行、地活施設に使用している	—	—	18,325,433
	福井市新保町16字両駒造3番2	—	第2種社会福祉事業である、GH、相談施設に使用している	—	—	23,604,364
小計						41,929,797
建物	(就労移行支援)福井市北山町22字馬洗1番1	2000年度	第2種社会福祉事業である、就労移行支援施設に使用している	101,153,860	44,424,171	56,729,689
	(就労継続B型)福井市米松1-1625	2009年度	第2種社会福祉事業である、就労継続B型施設に使用している	18,942,000	5,152,224	13,789,776
	(共同生活援助)福井市新保町16字両駒造3番2	2015年度	第2種社会福祉事業である、共同生活援助施設に使用している	64,681,636	4,254,216	60,427,420
	(地域活動)福井市北山町22字馬洗1番1	2000年度	第2種社会福祉事業である、地域活動支援施設に使用している	48,628,565	21,226,364	27,402,201
小計						158,349,086
基本財産合計						200,278,883
(2) その他の固定資産						
構築物	カーポート	—	第2種社会福祉事業である、施設の車庫である	1,050,000	—	599,493
	自転車置き場	—	第2種社会福祉事業である、就労継続施設の駐輪場を使用している	761,250	—	—
車輛運搬具	送迎用車両9台	—	利用者送迎用	13,863,310	—	2,417,127
器具及び備品	事業用備品34点	—	事業用備品	10,129,075	—	428,415
機械及び装置	防犯設備	—	第2種社会福祉事業である、GH防犯用に使用している	673,920	—	666,900
その他	投資有価証券	—	GH設備資金借入口座開設時出資金	30,000	—	30,000
	リサイクル料4台	—	車輛リサイクル料	38,470	—	38,470
退職給付引当資産	敷金	—	第2種社会福祉事業である、就労継続施設土地、本棟	570,000	—	570,000
	保証金(セコム)	—	第2種社会福祉事業である、就労継続施設警備保障	50,000	—	50,000
	保証金(土地、駐車場)	—	第2種社会福祉事業である、就労継続施設賃借	1,210,000	—	1,210,000
	福井県社会福祉協議会	—	退職共済掛金	—	—	2,443,435
その他の固定資産合計						8,453,840
固定資産合計						208,732,723
資産合計						271,931,745
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	スバル食品他	—	給食費、利用者工賃他	—	—	3,481,085
1年以内返済予定設備資金借入金	福井信金東郷支店	—	第2種社会福祉事業である、GH施設資金借入金	—	—	3,540,000
賞与引当金		—		—	—	3,403,500
流動負債合計						10,424,585
2 固定負債						
設備資金借入金	福井信金東郷支店		第2種社会福祉事業である、GH施設資金借入金			59,380,000
退職給付引当金	福井県社会福祉協議会	—	退職共済掛金	—	—	2,443,435
固定負債合計						61,823,435
負債合計						72,248,020
差引純資産						199,683,725