

財 産 目 録

令和 2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 | — | — | 160,000 |
| 普通預金1118686 | 福井銀行花堂支店 | — | 運転資金として | — | — | 7,281,031 |
| 普通預金1124221 | 福井銀行花堂支店 | — | 運転資金として | — | — | 58,559,397 |
| 普通預金0114430 | 福井信金東郷支店 | — | 運転資金として | — | — | 3,001,508 |
| | 小計 | | | | | 63,951,936 |
| 事業未収金 | 福井市他 | — | 2月分・3月分自立支援給付金他 | — | — | 20,517,703 |
| 仮払金 | GHローバーハウス | — | 給食費仮払金 | — | — | 30,000 |
| | 流動資産合計 | | | | | 84,499,639 |
| 2 固定資産 | | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | | |
| 土地 | (附書福祉サービス事業拠点) 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、就労継続B型施設に使用している | 18,325,433 | — | 18,325,433 |
| | (附書福祉サービス事業拠点) 福井市新保町16字両輪辺3番2 | — | 第2種社会福祉事業である、GII、相談施設に使用している | 23,604,364 | — | 23,604,364 |
| | 小計 | | | | | 41,929,797 |
| 建物 | (附書福祉サービス事業拠点) 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、就労継続B型施設に使用している | 149,782,425 | 77,818,047 | 71,964,378 |
| | (附書福祉サービス事業拠点) 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 | 6,857,004 | 12,084,996 |
| | (附書福祉サービス事業拠点) 福井市新保町16字両輪辺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 | 10,635,540 | 54,046,096 |
| | 小計 | | | | | 138,095,470 |
| | 基本財産合計 | | | | | 180,025,267 |
| (2) その他の固定資産 | | | | | | |
| 構築物 | 車庫 | — | 第2種社会福祉事業である、施設の車庫である | 1,050,000 | 1,049,999 | 1 |
| | 駐輪システム | — | 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 | 335,770 | 425,480 |
| 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 | 259,740 | 414,180 |
| 車輛運搬具 | 送迎用車両9台 | — | 利用者送迎用 | 13,902,648 | 12,723,718 | 1,178,930 |
| 器具及び備品 | 事業用備品33点 | — | 事業用備品 | 10,287,075 | 10,066,195 | 220,880 |
| 投資有価証券 | 投資有価証券 | — | GH設備資金借入福井信金出資金 | 30,000 | — | 30,000 |
| 退職給付引当資産 | 福井県社会福祉協議会 | — | 退職共済掛金 | — | — | 2,842,029 |
| 差入保証金 | 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(セム) | — | 第2種社会福祉事業である、就労継続施設費借保障 | 50,000 | — | 50,000 |
| | 保証金(土地、駐車場) | — | 第2種社会福祉事業である、就労継続施設貸借 | 1,210,000 | — | 1,210,000 |
| その他 | リサイクル料5台 | — | 車輛リサイクル料 | 46,870 | — | 46,870 |
| | その他の固定資産合計 | | | | | 6,988,370 |
| | 固定資産合計 | | | | | 187,013,637 |
| | 資産合計 | | | | | 271,513,276 |
| II 負債の部 | | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | | |
| 事業未払金 | スーパー食品他 | — | 給食費、利用者工賃他 | — | — | 1,649,763 |
| 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 |
| 職員預り金 | 社会保険庁 | — | 3月分社会保険料(退職者1名分) | — | — | 30,040 |
| 賞与引当金 | | — | | — | — | 3,162,150 |
| | 流動負債合計 | | | | | 8,381,953 |
| 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 | — | — | 48,760,000 |
| 退職給付引当金 | 福井県社会福祉協議会 | — | 退職共済掛金 | — | — | 2,842,029 |
| | 固定負債合計 | | | | | 51,602,029 |
| | 負債合計 | | | | | 59,983,982 |
| | 差引純資産 | | | | | 211,529,294 |