

財 産 目 録

令和 5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	—	—	8,535,584
普通預金1124221	福井銀行花堂支店	—	運転資金として	—	—	80,876,908
小計						89,572,492
事業未収金	福井市他	—	2月分・3月分自立支援給付金他	—	—	20,772,336
流動資産合計						110,344,828
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(障害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、就労継続型施設に使用している	18,325,433	—	18,325,433
	(障害福祉サービス事業拠点) 福井市新保町16字南駒道3番2 他3筆	—	第2種社会福祉事業である、共同生活援助施設、就労継続型施設、相談施設等に使用している	24,634,364	—	24,634,364
小計						42,959,797
建物	(障害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、就労継続型施設に使用している	149,782,425	89,985,561	59,796,864
	(障害福祉サービス事業拠点) 福井市新保町16字南駒道3番地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	65,484,636	17,106,532	48,378,104
	(障害福祉サービス事業拠点) 福井市新保町16字南駒道3番地2、23字駒道23番地	2022年度	第2種社会福祉事業である、就労継続型施設に使用している	80,513,511	4,461,133	76,052,378
	小計					
基本財産合計						227,187,143
(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、就労継続型施設に使用している	1,050,000	1,049,999	1
	新保駐車場アスファルト舗装工事	—	第2種社会福祉事業である、就労継続型施設に使用している	671,000	39,141	631,859
小計						631,860
機械及び装置	防犯設備	—	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	673,920	512,460	161,460
	防犯用カメラ	—	第2種社会福祉事業である、就労継続型施設に使用している	330,000	44,687	285,313
小計						446,773
車輛運搬具	送迎用車両9台	—	利用者送迎用	14,467,058	12,191,278	2,275,780
器具及び備品	事業用備品36点	—	事業用備品	10,783,883	9,332,925	1,450,958
退職給付引当資産	福井県社会福祉協議会	—	退職共済掛金	—	—	3,321,743
その他	リサイクル料6台	—	車輛リサイクル料	—	—	60,050
その他の固定資産合計						8,187,164
固定資産合計						235,374,307
資産合計						345,719,135
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	SNL食品他	—	給食費、利用者工賃他	—	—	2,472,153
1年以内返済予定設備資金借入金	福井銀行花堂支店	—	第2種社会福祉事業である、G11、就労継続型施設資金借入金	—	—	6,456,000
職員預り金	社会保険庁	—	3月分社会保険料	—	—	26,799
賞与引当金	—	—	—	—	—	3,686,400
流動負債合計						12,641,352
2 固定負債						
設備資金借入金	福井銀行花堂支店	—	第2種社会福祉事業である、G11、就労継続型施設資金借入金	—	—	80,860,000
退職給付引当金	福井県社会福祉協議会	—	退職共済掛金	—	—	3,321,743
固定負債合計						84,181,743
負債合計						96,823,095
差引純資産						248,896,040