

財 産 目 録

令和 4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	—	—	8,559,426
普通預金1124221	福井銀行花堂支店	—	運転資金として	—	—	67,774,359
	小計					76,493,785
事業未収金	福井市他	—	2月分・3月分自立支援給付金他	—	—	18,610,938
流動資産合計						95,104,723
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B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字岡駒造3番2	—	第2種社会福祉事業である、GII、相模館政等に使用している	23,604,364	—	23,604,364
	小計					41,929,797
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B型施設に使用している	149,782,425	85,929,723	63,852,702
	(障害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	7,993,524	10,948,476
	(障害福祉サービス事業拠点) 福井市新保町16字岡駒造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	14,925,623	50,559,013
	(障害福祉サービス事業拠点) 福井市新保町16字岡駒造3番地2、23字駒造25番地	2022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	80,513,511	343,161	80,170,350
	小計					205,530,541
基本財産合計						247,460,338
(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B型施設に使用している	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B型施設に使用している	761,250	437,776	323,474
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	428,220	245,700
	防犯用カメラ	—	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	330,000	3,437	326,563
車輛運搬具	送迎用車両9台	—	利用者送迎用	14,467,058	11,542,673	2,924,385
器具及び備品	事業用備品36点	—	事業用備品	11,097,703	9,687,792	1,409,911
退職給付引当資産	福井県社会福祉協議会	—	退職共済掛金	—	—	3,016,670
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
差入保証金	敷金	—	第2種社会福祉事業である、就労継続B型施設用駐車場	48,000	—	48,000
差入保証金	敷金	—	第2種社会福祉事業である、就労継続B型施設用駐車場	16,000	—	16,000
	保証金(土地、駐車場)	—	第2種社会福祉事業である、就労継続B型施設貸借	1,210,000	—	1,210,000
その他	リサイクル料6台	—	車輛リサイクル料	60,050	—	60,050
その他の固定資産合計						10,150,754
固定資産合計						257,611,092
資産合計						352,715,815
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	—	—	2,939,894
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、GII、就労継続B型施設設計金借入金	—	—	6,456,000
賞与引当金		—		—	—	3,460,717
流動負債合計						12,856,611
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、GII、就労継続B型施設設計金借入金	—	—	87,316,000
退職給付引当金	福井県社会福祉協議会	—	退職共済掛金	—	—	3,016,670
固定負債合計						90,332,670
負債合計						103,189,281
差引純資産						249,526,534