

# 財 産 目 録

令和 6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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
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	—	—	8,415,569
普通預金1124221	福井銀行花堂支店	—	運転資金として	—	—	93,680,135
	小計					102,255,704
事業未収金	福井市他	—	2月分・3月分自立支援給付金他	—	—	19,886,776
<b>流動資産合計</b>						122,142,480
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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字両駒造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B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B型施設に使用している	149,782,425	94,041,399	55,741,026
	(障害福祉サービス事業拠点) 福井市新保町16字両駒造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	19,135,266	46,349,370
	(障害福祉サービス事業拠点) 福井市新保町16字両駒造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	8,579,105	71,934,406
	小計					174,024,802
<b>基本財産合計</b>						216,984,599
<b>(2) その他の固定資産</b>						
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
	新保駐車場7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B型施設に使用している	671,000	106,241	564,759
	小計					564,760
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	596,700	77,220
	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	85,937	244,063
	小計					321,283
車輛運搬具	送迎用車両9台	—	利用者送迎用	15,649,798	10,718,105	4,931,693
器具及び備品	事業用備品36点	—	事業用備品	10,787,883	9,618,318	1,169,565
退職給付引当資産	福井県社会福祉協議会	—	退職共済掛金	—	—	3,575,325
その他	リサイクル料6台	—	車輛リサイクル料	—	—	60,480
<b>その他の固定資産合計</b>						10,623,106
<b>固定資産合計</b>						227,607,705
<b>資産合計</b>						349,750,185
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	スナック食品他	—	給食費、利用者工賃他	—	—	3,478,614
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、G・H、就労継続B型施設資金借入金	—	—	6,456,000
職員預り金	社会保険庁	—	2月分社会保険料	—	—	470,441
賞与引当金		—		—	—	3,483,600
<b>流動負債合計</b>						13,888,655
<b>2 固定負債</b>						
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、G・H、就労継続B型施設資金借入金	—	—	74,404,000
退職給付引当金	福井県社会福祉協議会	—	退職共済掛金	—	—	3,575,325
<b>固定負債合計</b>						77,979,325
<b>負債合計</b>						91,867,980
<b>差引純資産</b>						257,882,205