

財 産 目 録

平成30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						
現金預金						
小口現金	法人本部及び金津雲雀ヶ丘寮現金手許有高	—	運営資金として	—	—	146,690
普通預金	福井銀行 他	—	運営資金として	—	—	158,847,264
	小計					158,993,954
未収金		—	3月分措置費	—	—	12,569,958
		—	2～3月分介護給付費	—	—	74,543,611
		—	3月分利用料 他	—	—	54,806,463
	小計					141,920,032
立替金		—		—	—	1,846
拠点区分間貸付金	法人運営事業拠点区分	—	事業運営費として	—	—	938,000
	在宅介護支援事業拠点区分	—	事業運営費として	—	—	22,000,000
	小計					22,938,000
仮払金		—	振込額の訂正による一部返金	—	—	21,600
流動資産合計						323,875,432
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	福井信用金庫、花咲ふくい農業協同組合	—	基本金	—	—	2,000,000
基本財産合計						2,000,000
(2) その他の固定資産						
構築物	金津雲雀ヶ丘寮(あわら市春宮3丁目28-21)	平成22年度	ショートステイ用設備	1,976,100	975,200	1,000,900
車輛運搬具	公用車15台	—	利用者送迎等	21,752,905	21,356,263	396,642
器具及び備品	パソコン27台、特殊浴槽ストレッチャー 他	—		57,130,564	31,984,539	25,146,025
ソフトウェア	財務会計ソフト 他	—		7,894,100	4,617,802	3,276,298
投資有価証券	福井県債	平成22年度		49,980,525	—	49,980,525
退職手当積立基金預け金	全国社会福祉協議会	—	将来における職員退職金の掛金	—	—	132,079,530
社会福祉基金積立預金	福井銀行 他	—		—	—	107,339,475
ボランティア活動基金積立預金	北陸銀行 他	—		—	—	2,803,186
雲雀ヶ丘寮基金積立預金	花咲ふくい農業協同組合 他	—		—	—	27,769,366
訪問介護基金積立預金	福邦銀行 他	—		—	—	9,375,000
その他の固定資産合計						359,166,947
固定資産合計						361,166,947
資産合計						685,042,379
II 負債の部						
1 流動負債						
未払費用	3月分電気代、3月分給食材料費、3月分賃金 他	—		—	—	68,273,380
未返還金	あわら市委託料返還金	—		—	—	2,684,023
預り金	3月分社会保険料、3月分住民税、3月分所得税 他	—		—	—	13,121,141
拠点区分間借入金	地域支援事業拠点区分	—		—	—	500,000
	生活支援事業拠点区分	—		—	—	438,000
	介護老人福祉施設経営事業拠点区分	—		—	—	22,000,000
	小計					22,938,000
流動負債合計						107,016,544
2 固定負債						
退職給付引当金		—		—	—	137,234,870
固定負債合計						137,234,870
負債合計						244,251,414
差引純資産						440,790,965