

# 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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
小口現金	法人本部及び金津雲雀ヶ丘寮	—	運営資金として	—	—	145,000
普通預金	福井銀行 他	—	運営資金として	—	—	170,286,075
			小計			170,431,075
未収金		—	3月分措置費	—	—	11,154,307
		—	2～3月分介護給付費	—	—	79,869,140
		—	3月分利用料 他	—	—	61,061,514
			小計			152,084,961
前払金		—	3年度ボランティア保険	—	—	10,150
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	—	—	4,438,000
	特定施設入居者生活介護事業所経営事業拠点区分	—	事業運営費として	—	—	1,600,000
			小計			6,048,150
流動資産合計						328,564,186
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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
<b>(2) その他の固定資産</b>						
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	1,504,792	471,308
車輛運搬具	公用車15台	—	利用者送迎等	22,992,705	20,506,168	2,486,537
器具及び備品	パソコン29台、特殊浴槽ストレッチャー他	—		64,651,527	51,374,825	13,276,702
ソフトウェア	財務会計ソフト他	—		4,880,900	4,367,415	513,485
投資有価証券	平成23年東京都債20年	—		47,318,800	468,352	46,850,448
退職手当積立基金預け金	全国社会福祉協議会	—	将来の退職金支給に備える掛金	—	—	154,490,220
社会福祉基金積立預金	福井銀行他	—		—	—	107,439,475
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	—		—	—	35,304,373
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						373,010,734
固定資産合計						375,010,734
資産合計						703,574,920
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
未払費用	3月分電気代・給食材料費・賃金 他	—		—	—	77,088,919
未返還金	あわら市委託料返還金	—		—	—	8,601,647
預り金	3月分社会保険料・住民税・所得税他	—		—	—	29,889,711
前受金		—		—	—	10,150
拠点区分間借入金	地域支援事業拠点区分	—		—	—	1,000,000
	生活支援事業拠点区分	—		—	—	3,438,000
	介護老人福祉施設経営事業拠点区分	—		—	—	1,600,000
			小計			121,628,427
流動負債合計						121,628,427
<b>2 固定負債</b>						
退職給付引当金		—		—	—	166,813,180
固定負債合計						166,813,180
負債合計						288,441,607
差引純資産						415,133,313

