

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						
現金預金						
小口現金	法人本部及び金津雲雀ヶ丘事業現金手許有高	—	運営資金として	—	—	106,015
普通預金	福井銀行 他	—	運営資金として	—	—	148,215,672
			小計			148,321,687
未収金			3月分措置費	—	—	9,999,370
			2～3月分介護給付費	—	—	132,741,712
			3月分利用料 他	—	—	12,731,066
			小計			155,472,148
立替金			利用者葬祭費 他	—	—	173,390
			小計			173,390
前払金			5年度ボランティア保険	—	—	19,250
			小計			19,250
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
			小計			4,438,000
流動資産合計						308,424,475
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	福井信用金庫、福井県農業協同組合	—	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	1,637,190	338,910
車輛運搬具	公用車15台	—	利用者等送迎用	22,992,705	20,990,115	2,002,590
器具及び備品	パソコン20台、特設浴槽ストレッチャー他	—	事務・事業用	64,651,527	54,300,199	10,351,328
ソフトウェア	財務会計ソフト他	—	事務・事業用	4,880,900	4,833,515	47,385
投資有価証券	平成23年東京都債20年	—	満期保有により果実を社会福祉事業に充てる	47,318,800	1,245,390	46,073,410
退職手当積立基金預け金	全国社会福祉協議会	—	将来における退職金給付に備える	—	—	157,276,080
社会福祉基金積立預金	福井銀行他	—	果実を社会福祉事業に充てる	—	—	110,569,552
ボランティア活動基金積立預金	北陸銀行他	—	災害時緊急の用に充てる	—	—	2,803,186
雲雀ヶ丘寮事業基金積立預金	福井県農業協同組合他	—	金津雲雀ヶ丘寮事業の安定	—	—	33,588,373
訪問介護基金積立預金	福邦銀行 他	—	訪問介護事業の安定	—	—	9,375,000
その他の固定資産合計						372,425,814
固定資産合計						374,425,814
資産合計						682,850,289
II 負債の部						
1 流動負債						
未払費用	3月分電気代・給食材料費・賃金 他	—		—	—	81,113,472
未返還金	あわら市委託料返還金	—		—	—	21,599,102
預り金	3月分社会保険料・住民税・所得税他	—		—	—	29,081,237
前受金	4年度ボランティア活動保険料	—		—	—	19,250
拠点区分間借入金	地域支援拠点区分	—		—	—	1,000,000
	生活支援拠点区分	—		—	—	3,438,000
			小計			136,251,061
流動負債合計						136,251,061
2 固定負債						
退職給付引当金	退職金給付に充てる	—		—	—	167,771,680
固定負債合計						167,771,680
負債合計						304,022,741
差引純資産						378,827,548