

# 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	—	—	132,809
普通預金	福井銀行 他	—	運営資金として	—	—	128,775,359
			小計			128,908,168
未収金						
		—	3月分措置費	—	—	8,524,942
		—	2～3月分介護給付費	—	—	60,935,770
		—	3月分利用料 他	—	—	56,176,368
			小計			125,637,080
立替金		—	受診費用等	—	—	121,381
前払金		—	6年度ボランティア保険料	—	—	4,850
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
	流動資産合計					259,109,479
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
定期預金	福井信用金庫、JA福井県	—	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	1,769,588	206,512
車輛運搬具	公用車11台	—	利用者送迎等	15,232,335	13,713,692	1,518,643
器具及び備品	パソコン、特殊浴槽ストレッチャー 他	—	事務・事業用	63,344,775	54,424,163	8,920,612
ソフトウェア	財務会計ソフト 他	—	事務・事業用	4,880,900	4,880,900	—
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	45,296,372	—	45,296,372
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	—	—	167,393,440
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
車両運搬具購入積立金		—	公用車購入のための積立	—	—	500,000
	その他の固定資産合計					337,208,317
	固定資産合計					339,208,317
	資産合計					598,317,796
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
未払費用	3月分電気代、3月分給食材料費、3月分賃金 他	—		—	—	77,119,780
未返還金	あわら市委託料返還金	—		—	—	6,980,204
預り金	3月分社会保険料、3月分住民税、3月分所得税 他	—		—	—	39,245,671
前受金	6年度ボランティア保険料	—		—	—	4,850
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
			小計			4,438,000
	流動負債合計					127,788,505
<b>2 固定負債</b>						
退職給付引当金		—		—	—	173,701,190
	固定負債合計					173,701,190
	負債合計					301,489,695
	差引純資産					296,828,101