

財 産 目 録

平成29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	現金手許有高(3事業所)	—	運営資金として	—	—	119,968
普通預金	福井銀行 他	—	運営資金として	—	—	129,325,193
			小計			129,445,161
未収金		—	3月分措置費	—	—	12,423,487
		—	2~3月分介護給付費	—	—	41,446,569
		—	3月分利用料 他	—	—	84,798,401
			小計			138,668,457
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	—	—	1,100,000
	在宅介護支援事業拠点区分	—	事業運営費として	—	—	40,000,000
			小計			41,100,000
サービス区分間貸付金	訪問介護サービス区分	—	事業運営費として	—	—	2,000,000
仮払金		—	公用車賠償責任保険料一部返済金	—	—	2,010
			流動資産合計			311,215,628
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	平成22年度	ショートステイ用設備	1,976,100	842,802	1,133,298
車輛運搬具	公用車15台	—	利用者送迎等	21,752,905	20,544,535	1,208,370
器具及び備品	パソコン16台、コピー機 他	—		45,870,544	27,182,482	18,688,062
ソフトウェア	財務会計ソフト 他	—		5,971,700	4,073,557	1,898,143
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	—	将来における退職金の給付	—	—	126,165,530
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	—		—	—	25,785,104
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			344,376,693
			固定資産合計			346,376,693
			資産合計			657,592,321
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 他	—		—	—	58,220,639
未返還金	あわら市委託料返還金	—		—	—	3,585,806
預り金	3月分社会保険料、3月分所得税 他	—		—	—	11,483,922
拠点区分間借入金	地域支援事業拠点区分	—		—	—	1,100,000
	介護老人福祉施設経営事業拠点区分	—		—	—	39,000,000
	地域貢献推進事業拠点区分	—		—	—	1,000,000
			小計			41,100,000
サービス区分間借入金	短期入所生活介護サービス区分	—		—	—	2,000,000
			流動負債合計			116,390,367
2 固定負債						
退職給付引当金		—		—	—	128,676,600
			固定負債合計			128,676,600
			負債合計			245,066,967
			差引純資産			412,525,354