

財産目録
令和3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						266,113,110
現金						216,279
普通預金	現金手許残高					68,367,723
	福井銀行大和田支店No.1006434					769,318
	福井銀行大和田支店No.1075363					2,270,997
	福井銀行大和田支店No.1133410					7,119,876
	福井銀行大和田支店No.1136892					2,710,145
	福井銀行大和田支店No.1136942					1,613,882
	福井銀行大和田支店No.1010162					2,734,429
	福井銀行大和田支店No.1007747					21,695,578
	福井銀行大和田支店No.6014309					13,190,793
	福井信用金庫高木支店					14,416,934
	福邦銀行高木支店No.5148750					
			小計			134,889,675
定期預金	福井銀行大和田支店					121,000,000
	福井信用金庫高木支店					5,003,100
	福邦銀行高木支店					5,004,056
			小計			131,007,156
未収金	園保連		2月、3月分介護報酬等			124,405,080
	利用料等		利用者負担金			48,215,546
			小計			172,620,626
未収補助金	福井市他		各種補助金			9,178,977
立替金	利用者等		医療費等立替			394,380
仮払金	特養		藤親会他			7,800
			流動資産合計			448,314,873
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(藤島園拠点) 福井市高木中央3丁目1701 (第2藤島園拠点) 福井市河合勝見町4号24-1		第1種社会福祉事業である特養の入 施設等として使用 第1種社会福祉事業である地域密着 特養の入所施設等として使用			899,039,864
			小計			10,750,000
建物	(藤島園拠点) 福井市高木中央3丁目1701 (藤島園拠点) 福井市高木中央3丁目1701 (ケアハウス拠点) 福井市高木中央3丁目1701 (ふじしま認定こども園拠点) 福井市四ツ井1丁目7-11 (第2藤島園拠点) 福井市河合勝見町4号24-1	1992年度 2010年度 2006年度 2010年度 2013年度	第1種社会福祉事業である高齢者 施設等として使用 第1種社会福祉事業である入居施 して使用 社会福祉事業である高齢者入所施 として使用 保育事業に使用 第1種社会福祉事業である地域密着 特養の入所施設等として使用	1,021,804,560 118,440,000 568,050,000 178,867,500 490,537,754	688,853,158 52,213,476 298,571,728 67,368,511 144,983,137	332,951,402 66,226,524 269,478,272 111,498,989 345,554,617
			小計			1,125,709,804
			基本財産合計			2,035,499,668
(2) その他の固定資産						
建物	(藤島園拠点) 福井市高木中央3丁目1701 (藤島園拠点) 福井市高木中央3丁目1701 (ふじしま認定こども園拠点) 福井市四ツ井1丁目7-11 (第2藤島園拠点) 福井市河合勝見町4号24-1		第1種社会福祉事業である高齢者 施設等として使用 第1種社会福祉事業である入居施 して使用 保育事業に使用 第1種社会福祉事業である地域密着 特養の入所施設等として使用	82,201,829 1,000,000 3,714,000 756,000	31,349,569 260,000 621,259 96,642	50,852,260 740,000 3,092,741 659,358
			小計			55,344,359
構築物	融雪設備 他14件		第1種社会福祉事業である高齢者 入所施設として使用	55,667,067	38,328,531	17,338,536
機械及び装置	ガス乾燥機 他4件		第1種社会福祉事業である高齢者 入所施設の洗濯業務等として使用	10,300,592	4,609,873	5,690,719
車輦運搬具	軽トラック (31-98) 他23件		第1種社会福祉事業である高齢者 施設の車両として使用	49,343,905	47,229,839	2,114,066
器具及び備品	ユヤマ オートクレーブ 他228 件		第1種社会福祉事業である高齢者 入所施設等の器具として使用	170,421,839	127,693,173	42,728,666
有形リース資産	パソコン・タブレット他		第1種社会福祉事業である高齢者 入所施設等の器具として使用	13,536,720	7,440,228	6,096,492
権利	水道施設利用権 他7件			5,297,393	4,006,144	1,291,249
ソフトウェア	栄養ケアマネジメントシステム 他4件			2,718,840	1,520,298	1,198,542
無形リース資産	労務管理システム他			12,733,200	8,371,620	4,361,580
退職給付引当資産	福井県民間社会福祉施設職員退職共済					38,371,342
長期預り金積立資産	福井銀行大和田支店		ケアハウス入居者預り敷金			1,200,000
修繕積立資産(保育)	福井銀行・福井信用金庫					20,000,000
差入保証金			借地敷金他			14,612,900
長期前払費用			未経過火災保険料他			1,079,174
その他の固定資産	福井信用金庫他		出資金他			40,000
			その他の固定資産合計			211,467,625
			固定資産合計			2,246,967,293
			資産合計			2,695,282,166
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金			3月分社会保険料他			36,021,612
その他の未払金			R2年度スポーツ振興保険料			680
1年以内返済予定設備資金借入金	日本スポーツ振興 福祉医療機構 福井銀行大和田支店 福井信用金庫高木支店 福邦銀行高木支店					2,250,000
						51,960,000
						2,564,400
			小計			7,716,000
1年以内返済予定リース債務	福銀リース					64,490,400
仮受金	子ども園園児		新入学期用品代			3,983,904
賞与引当金						6,687
						36,826,577
			流動負債合計			141,329,860
2 固定負債						
設備資金借入金	福井銀行大和田支店 福井信用金庫高木支店 福邦銀行高木支店					376,702,000
						22,646,400
						86,243,000
			小計			485,591,400
リース債務	福銀リース					6,474,168
退職給付引当金						38,371,342
敷金・保証金等預り金	ケアハウス入居者12名					1,200,000
			固定負債合計			531,736,910
			負債合計			673,066,770
			差引純資産			2,022,215,396