

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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						269,891,427
現金						254,913
普通預金	福井銀行大和田支店 No1006434					62,611,309
	福井銀行大和田支店 No1070414					1,457,398
	福井銀行大和田支店 No1133410					2,292,943
	福井銀行大和田支店 No1136892					7,808,382
	福井銀行大和田支店 No1136942					2,621,983
	福井銀行大和田支店 No1010162					2,431,147
	福井銀行大和田支店 No1007747					2,269,719
	福井銀行大和田支店 No6014309					8,885,018
	福井信用金庫高木支店					32,592,804
	福邦銀行高木支店 No5148750					15,658,495
						138,629,198
定期預金						131,007,316
未収金	国保連		2月・3月分介護報酬等			107,003,303
	利用者等		利用者負担金			27,458,942
	その他		包括支援センター業務委託費他			7,917,115
			小計			142,379,360
未収補助金	福井市他		各種補助金			16,650,908
立替金	利用者等		医療費等立替金			505,705
仮払金	特養		藤親会他			58,266
	そよかぜホーム		社宅水道光熱費			10,129
			小計			68,395
			流動資産合計			429,495,795
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(特養拠点) 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高齢者施設等として使用 第1種社会福祉事業である地域密特養の入所施設等として使用			899,039,864
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設として使用 社会福祉法人である高齢者入居施設として使用 保育事業に使用 第1種社会福祉事業である地域密着型特養の入所施設として使用	1,021,804,560 118,440,000 568,050,000 178,867,500 490,537,754	702,012,688 57,391,672 319,398,048 73,994,922 163,826,839	319,791,872 61,048,328 248,651,952 104,872,578 326,710,915
			小計			1,061,075,645
			基本財産合計			1,970,865,509
(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 (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	1993年度 2009年度 2009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 保育事業に使用 第1種社会福祉事業である地域密着型特養の入所施設として使用	170,873,658 3,714,000 756,000	122,737,242 777,941 116,298	48,136,416 2,936,059 639,702
			小計			51,712,177
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	41,051,350	14,615,717
機械及び装置	ガス乾燥機 他7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として使用	30,100,592	5,904,347	24,196,245
車輛運搬具	軽トラック (31-98) 他22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	47,683,905	46,415,336	1,268,569
器具及び備品	ニューマ オートクレーブ 他249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	181,765,399	136,192,204	45,573,195
有形リース資産	パソコン・タブレット等 (特養) 他5件			13,512,696	10,127,552	3,385,144
権利	水道施設利用権 他7件			5,297,393	4,228,833	1,068,560
ソフトウェア	栄養ケアマネジメントシステム 他5件			2,925,640	1,946,899	978,741
無形リース資産						3,085,020
退職給付引当資産						42,265,862
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			1,600,000
	福井銀行大和田支店		ケアハウス入居者 (特定) 預り敷金			400,000
修繕積立資産(保育)	福井銀行・福井信用金庫					23,000,000
差入保証金			借地敷金他			14,774,900
長期前払費用			未經過火災保険料他			4,359,912
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			232,324,042
			固定資産合計			2,203,189,551
			資産合計			2,632,685,346
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分社会保険料他					43,617,717
その他の未払金	R3年度スポーツ振興保険料他					31,050
1年以内返済予定設備資金借入金	福井銀行大和田支店					51,960,000
	福井信用金庫高木支店					2,564,400
	福邦銀行高木支店					7,716,000
			小計			62,240,400
1年以内返済予定リース債務	福銀リース					3,328,120
預り金	報酬源泉所得税					14,294
職員預り金	住民税					6,000
賞与引当金						35,768,455
			流動負債合計			145,006,036
2 固定負債						
設備資金借入金	福井銀行大和田支店					324,742,000
	福井信用金庫高木支店					20,082,000
	福邦銀行高木支店					78,627,000
			小計			423,451,000
リース債務	福銀リース					3,142,044
退職給付引当金	退職給与引当金					42,265,862
敷金・保証金等預り金	敷金・保証金等預り金		ケアハウス			1,600,000
	敷金・保証金等預り金		ケアハウス (特定)			400,000
			小計			2,000,000
			固定負債合計			470,858,906
			負債合計			615,864,942
			差引純資産			2,016,820,404