

(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	現金手許残高	—	—	—	—	224,648,081
現金	現金	—	—	—	—	533,854
普通預金	福井銀行大和田支店 No1006434	—	運転資金として	—	—	17,830,912
	福井銀行大和田支店 No1070414	—	運転資金として	—	—	173,828
	福井銀行大和田支店 No1133410	—	運転資金として	—	—	1,778,728
	福井銀行大和田支店 No1136892	—	運転資金として	—	—	1,170,830
	福井銀行大和田支店 No1136942	—	運転資金として	—	—	10,416,668
	福井銀行大和田支店 No1010162	—	運転資金として	—	—	1,808,877
	福井銀行大和田支店 No1007747	—	運転資金として	—	—	2,354,700
	福井銀行大和田支店 No6014309	—	運転資金として	—	—	34,148,495
	福井信用金庫高木支店	—	運転資金として	—	—	21,190,280
	福邦銀行高木支店 No5148750	—	運転資金として	—	—	1,971,725
	福井銀行大和田支店 No1017167	—	運転資金として	—	—	1,703,917
	福井銀行大和田支店 No1022027	—	運転資金として	—	—	2,617,360
	福井銀行大和田支店 No6033860	—	運転資金として	—	—	2,934,452
			小計			100,106,772
定期預金	—	—	—	—	—	124,007,455
未収金	国保連	—	令和4年2・3月分介護報酬等	—	—	118,443,832
	利用料等	—	令和4年3月分利用者負担金	—	—	34,101,853
	その他	—	包括支援センター業務委託費他	—	—	9,234,377
			小計			161,780,062
未収補助金	福井市他	—	各種補助金	—	—	26,697,946
立替金	利用者等	—	医療費等立替	—	—	549,615
徴収不能引当金	アズプラふじしまデザインサービスセンター	—	利用料 北出圭子分	—	—	△ 20,350
			流動資産合計			413,655,354
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 (ｸﾞﾗｰﾝﾗｲﾌ大和田拠点) 福井市大和田町23-1	— — — — —	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着型特養の入所施設等として使用 第1種社会福祉事業である軽費老人ホーム施設等として使用	— — — — —	— — — — —	899,039,864 — 10,750,000 — 182,140,000
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 (ｸﾞﾗｰﾝﾗｲﾌ大和田拠点) 福井市大和田町23-1 福井市大和田町23-1	— 1992年度 — 2010年度 2006年度 2010年度 2013年度 1993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 社会福祉法人である高齢者入居施設として使用 第2種社会福祉事業である、老人 デイサービス施設等に使用して	3,048,627,991 1,028,019,560 — 118,440,000 568,050,000 178,867,500 490,537,754 603,853,055 60,860,122 — — —	1,902,650,826 726,093,040 — 62,569,868 340,224,368 80,621,333 181,658,176 483,256,134 28,227,907 — — —	1,145,977,165 301,926,520 — 55,870,132 227,825,632 98,246,167 308,879,578 215,543,637 32,632,215 — — —
			小計			1,061,073,645
			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 福井市大和田町23-1	1993年度 2009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 社会福祉法人である高齢者入居施設として使用	83,201,829 3,714,000 756,000 522,900 — — —	38,508,457 931,471 135,954 510,299 — — —	44,693,372 2,782,529 620,046 12,601 — — —
			小計			48,108,548
構築物	融雪設備 他27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	96,133,154	70,545,564	25,587,590
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	30,100,592	7,751,572	22,349,020
車輛運搬具	軽トラック (31-98) 他26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	64,299,459	46,188,149	18,111,310
器具及び備品	ユヤマ オートクレーブ 他348件	—	—	206,550,676	151,982,080	54,568,596
有形リース資産	パソコン・タブレット等(特養) 他9件	—	—	25,551,816	15,281,472	10,270,344
権利	水道施設利用権 他11件	—	—	7,528,093	5,434,641	2,093,452
ソフトウェア	献タテマン(ｸﾞﾗｰﾝﾗｲﾌ) 他15件	—	—	6,926,157	4,232,452	2,693,705
無形リース資産	労務管理システム他	—	—	—	—	1,808,460
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	—	将来における退職金支給の為に積み立てている	—	—	46,393,576
長期預り金積立資産	福井銀行大和田支店 福井銀行大和田支店 普通預金 No.6089275	— —	敷金・保証金等預り金に対応して積み立てている	— —	— —	3,100,000 4,800,000
			小計			7,900,000
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	—	—	借入金他	—	—	14,904,900
長期前払費用	あいおいニッセイ同和損保他	—	未経過火災保険料他	—	—	4,925,719
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			282,755,200
			固定資産合計			2,520,662,249
			資産合計			2,934,317,603
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食材料費他	—	—	—	—	47,104,153
その他の未払金	日本スポーツ振興センター	—	—	—	—	6,850
1年以内返済予定設備資金借入金	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	— — —	— — —	— — —	— — —	54,795,000 2,564,400 7,073,000
			小計			64,432,400
1年以内返済予定リース債務	福銀リース	—	—	—	—	4,524,192
1年以内返済予定役員等長期借入金	笠原善仁 他2名	—	—	—	—	3,500,000
預り金	入所者個人負担分	—	—	—	—	402,311
職員預り金	社宅光熱費	—	—	—	—	37,529
仮受金	村田俊明 クロス張替・清掃他	—	—	—	—	288,510
賞与引当金	夏季賞与分	—	—	—	—	38,238,300
			流動負債合計			158,534,245
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	— — —	— — —	— — —	— — —	272,782,000 17,517,600 71,554,000
			小計			361,853,600
リース債務	福銀リース	—	—	—	—	7,554,612
役員等長期借入金	笠原善仁 他2名	—	—	—	—	7,000,000
退職給付引当金	退職給付引当金	—	—	—	—	46,393,576
敷金・保証金等預り金	ケアハウス入所者	—	—	—	—	7,900,000
			固定負債合計			430,701,788
			負債合計			589,236,033
			差引純資産			2,345,081,570