別紙４

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
Ⅰ　資産の部						
1 流動資産						
現金預金		—		—	—	262,508,860
現金	現金手許残高	—	運転資金として	—	—	547,945
普通預金	福井銀行大和田支店 No1006434	—	運転資金として	—	—	47,019,280
	福井銀行大和田支店 No1070414	—	運転資金として	—	—	861,603
	福井銀行大和田支店 No1133410	—	運転資金として	—	—	2,124,113
	福井銀行大和田支店 No1136892	—	運転資金として	—	—	5,649,373
	福井銀行大和田支店 No1136942	—	運転資金として	—	—	8,110,713
	福井銀行大和田支店 No1010162	—	運転資金として	—	—	3,314,526
	福井銀行大和田支店 No1007747	—	運転資金として	—	—	1,789,320
	福井銀行大和田支店 No6014309	—	運転資金として	—	—	37,477,090
	福井信用金庫高木支店 No4105557	—	運転資金として	—	—	34,616,189
	福邦銀行高木支店 No5148750	—	運転資金として	—	—	19,975,333
	ｸﾞﾘｰﾝﾗｲﾌ大和田　No1022027	—	運転資金として	—	—	5,943,718
	大和田デイ　No6033860	—	運転資金として	—	—	4,170,683
			小計			171,051,941
定期預金	福井銀行他	—		—	—	90,908,974
未収金	国保連	—	令和6年2・3月分介護報酬等	—	—	121,082,468
	利用料等	—	令和6年3月分利用者負担金	—	—	44,886,315
	福井市等減免分	—	令和6年1・2・3月分福井市等減免分	—	—	51,196
	その他	—	包括支援センター業委託費委託費他	—	—	8,526,229
			小計			174,546,208
未収補助金	福井市他	—	各種補助金	—	—	39,899,722
立替金	利用者等	—	医療費等立替	—	—	774,305
仮払金	小口	—	GL大和田入居者敷金返還分等	—	—	500,000
	藤親会	—	ウララベネフィット分	—	—	55,000
	アスプラ	—	親睦会食事代返金分	—	—	5,430
	ふじしまこども園	—	広部撚糸体操服過払分	—	—	1,595
			小計			562,025
			流動資産合計			478,291,120
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１種社会福祉事業である高齢者旅設等として使用	—	—	899,039,864
	(第２藤島園拠点) 福井市河合勝見町第４号２４－１	—	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	—	—	10,750,000
	(ｸﾞﾘｰﾝﾗｲﾌ大和田拠点) 福井市大和田町23-1	—	第一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	—	—	182,140,000
			小計			1,091,929,864
建物		—		3,049,593,791	1,976,857,379	1,072,736,412
建物	(藤島園拠点) 福井市高木中央3丁目1701	1992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	1,028,019,560	744,919,495	283,100,065
	(藤島園拠点) 福井市高木中央3丁目1701	2010年度	第１種社会福祉事業である入居施設として使用	118,440,000	67,748,064	50,691,936
	(ケアハウス拠点) 福井市高木中央3丁目1701	2006年度	社会福祉法人である高齢者入居施設として使用	568,783,700	354,077,288	214,706,412
	(ふじしま認定こども園拠点) 福井市四ツ井1丁目7-11	2010年度	保育事業に使用	178,867,500	87,247,744	91,619,756
	(第２藤島園拠点) 福井市河合勝見町第4号24-1	2013年度	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	490,537,754	199,489,513	291,048,241
	(ｸﾞﾘｰﾝﾗｲﾌ大和田拠点) 福井市大和田町23-1	1993年度	社会福祉法人である高齢者入居施設として使用	604,085,155	492,197,657	111,887,498
	(ｸﾞﾘｰﾝﾗｲﾌ大和田拠点) 福井市大和田町23-1	2013年度	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	60,860,122	31,177,618	29,682,504
			小計			1,072,736,412
			基本財産合計			2,164,666,276
(2) その他の固定資産						
建物		—		88,194,729	43,586,355	44,608,374
建物	(藤島園拠点) 福井市高木中央３丁目１７０１	1993年度	第１種社会福祉事業である高齢者旅設等として使用	83,201,829	41,867,185	41,334,644
	(ふじしま認定こども園拠点) 福井市四ツ井１丁目７－１１	2015年度	保育事業に使用	3,714,000	1,053,261	2,660,739
	(第２藤島園拠点) 福井市河合勝見町第４号２４－１	2016年度	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	756,000	155,610	600,390
	(ｸﾞﾘｰﾝﾗｲﾌ大和田拠点) 福井市大和田町23-1	1997年度	社会福祉法人である高齢者入居施設として使用	522,900	510,299	12,601
			小計			44,608,374
構築物	融雪設備　他29件	—	第１種社会福祉事業である高齢者入所施設等として使用	98,740,154	74,286,360	24,453,794
機械及び装置	全自動洗濯機脱水機　22kg　他6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	29,311,200	8,809,406	20,501,794
車輌運搬具	軽トラック　(31-98)　他25件	—		61,952,469	45,956,583	15,995,886
器具及び備品	ユヤマ　オートクレーブ　他374件	—	第1種社会福祉事業における備品購入	225,153,517	160,745,182	64,408,335
有形リース資産	パソコン・タブレット等（特養）　他10件	—		38,751,816	18,749,104	20,002,712
権利	水道施設利用権　他11件	—		7,528,093	5,763,578	1,764,515
ソフトウェア	献ダテマン(ｸﾞﾘｰﾝﾗｲﾌ)　他12件	—		5,897,909	3,711,763	2,186,146
無形リース資産	労務管理システム他	—		—	—	531,900
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	—	将来における対職員支給の為に積み立てている	—	—	49,171,624
長期預り金積立資産	福井銀行大和田支店	—	敷金・保証金等預り金に対応して積み立てている	—	—	3,700,000
	福井銀行大和田支店　普通預金 No. 6889275	—		—	—	5,500,000
			小計			9,200,000
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	—	—	14,813,900
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	—	—	3,584,916
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						294,263,896
固定資産合計						2,458,930,172
資産合計						2,937,221,292
Ⅱ　負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食材料費他	—		—	—	65,196,219
その他の未払金	GL大和田退去者精算分	—		—	—	340,990
１年以内返済予定設備資金借入金	福井銀行大和田支店	—		—	—	57,960,000
	福井信用金庫高木支店	—		—	—	2,564,400
	福邦銀行高木支店	—		—	—	8,359,000
１年以内返済予定リース債務	福銀リース	—		—	—	4,708,812
	三菱電機クレジット			—	—	758,160
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	—		—	—	494,207
仮受金	ケアハウス入居予定者敷金	—		—	—	100,000
賞与引当金	夏季賞与分	—		—	—	38,636,777
流動負債合計						182,618,565
2 固定負債						
設備資金借入金	福井銀行大和田支店	—		—	—	244,822,000
	福井信用金庫高木支店	—		—	—	14,953,200
	福邦銀行高木支店	—		—	—	63,195,000
			小計			322,970,200
リース債務	福銀リース	—		—	—	13,930,400
	三菱電機クレジット	—		—	—	1,137,240
役員等長期借入金	笠原善仁　他2名	—		—	—	3,500,000
退職給付引当金	退職給付引当金	—		—	—	49,171,624
敷金・保証金等預り金	ケアハウス入居者	—		—	—	9,200,000
固定負債合計						399,909,464
負債合計						582,528,029
差引純資産						2,354,693,263