

| 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                                                                                                             |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 資産の部       |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                         |                                      |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                         |                                                                                                                     |                                                                                                                     |
| 1 流動資産       |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                         |                                      |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                         |                                                                                                                     |                                                                                                                     |
| 現金預金         |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                         |                                      |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                         |                                                                                                                     | 292,338,293                                                                                                         |
| 現金           | 現金手許残高                                                                                                                                                                                                                     | —                                                                       | —                                    | 運転資金として                                                                                                                                                                         | —                                                                                                                       | —                                                                                                                   | 461,139                                                                                                             |
| 普通預金         | 福井銀行大和田支店 No1006434                                                                                                                                                                                                        | —                                                                       | —                                    | 運転資金として                                                                                                                                                                         | —                                                                                                                       | —                                                                                                                   | 77,405,500                                                                                                          |
|              | 福井銀行大和田支店 No1070414                                                                                                                                                                                                        | —                                                                       | —                                    | 運転資金として                                                                                                                                                                         | —                                                                                                                       | —                                                                                                                   | 267,637                                                                                                             |
|              | 福井銀行大和田支店 No1133410                                                                                                                                                                                                        | —                                                                       | —                                    | 運転資金として                                                                                                                                                                         | —                                                                                                                       | —                                                                                                                   | 1,858,093                                                                                                           |
|              | 福井銀行大和田支店 No1136892                                                                                                                                                                                                        | —                                                                       | —                                    | 運転資金として                                                                                                                                                                         | —                                                                                                                       | —                                                                                                                   | 9,831,069                                                                                                           |
|              | 福井銀行大和田支店 No1136942                                                                                                                                                                                                        | —                                                                       | —                                    | 運転資金として                                                                                                                                                                         | —                                                                                                                       | —                                                                                                                   | 3,493,655                                                                                                           |
|              | 福井銀行大和田支店 No1010162                                                                                                                                                                                                        | —                                                                       | —                                    | 運転資金として                                                                                                                                                                         | —                                                                                                                       | —                                                                                                                   | 10,735,882                                                                                                          |
|              | 福井銀行大和田支店 No1007747                                                                                                                                                                                                        | —                                                                       | —                                    | 運転資金として                                                                                                                                                                         | —                                                                                                                       | —                                                                                                                   | 2,212,734                                                                                                           |
|              | 福井銀行大和田支店 No6014309                                                                                                                                                                                                        | —                                                                       | —                                    | 運転資金として                                                                                                                                                                         | —                                                                                                                       | —                                                                                                                   | 7,529,056                                                                                                           |
|              | 福井信用金庫高木支店 No4105557                                                                                                                                                                                                       | —                                                                       | —                                    | 運転資金として                                                                                                                                                                         | —                                                                                                                       | —                                                                                                                   | 23,174,512                                                                                                          |
|              | 福邦銀行高木支店 No5148750                                                                                                                                                                                                         | —                                                                       | —                                    | 運転資金として                                                                                                                                                                         | —                                                                                                                       | —                                                                                                                   | 2,666,256                                                                                                           |
|              | グリーンライフ大和田 No1022027                                                                                                                                                                                                       | —                                                                       | —                                    | 運転資金として                                                                                                                                                                         | —                                                                                                                       | —                                                                                                                   | 5,935,038                                                                                                           |
|              | グリーンライフ大和田 No6109494                                                                                                                                                                                                       | —                                                                       | —                                    | 運転資金として                                                                                                                                                                         | —                                                                                                                       | —                                                                                                                   | 1,246,686                                                                                                           |
|              | 大和田デイ No6033860                                                                                                                                                                                                            | —                                                                       | —                                    | 運転資金として                                                                                                                                                                         | —                                                                                                                       | —                                                                                                                   | 4,109,503                                                                                                           |
|              | 大和ネクスト銀行                                                                                                                                                                                                                   | —                                                                       | —                                    |                                                                                                                                                                                 | —                                                                                                                       | —                                                                                                                   | 3,300                                                                                                               |
|              |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                         |                                      | 小計                                                                                                                                                                              |                                                                                                                         |                                                                                                                     | 150,468,917                                                                                                         |
| 定期預金         | 福井銀行他                                                                                                                                                                                                                      | —                                                                       | —                                    |                                                                                                                                                                                 | —                                                                                                                       | —                                                                                                                   | 141,408,237                                                                                                         |
| 未収金          | 国保連                                                                                                                                                                                                                        | —                                                                       | —                                    | 令和7年2・3月分介護報酬等                                                                                                                                                                  | —                                                                                                                       | —                                                                                                                   | 123,828,621                                                                                                         |
|              | 利用料等                                                                                                                                                                                                                       | —                                                                       | —                                    | 令和7年3月分利用者負担金                                                                                                                                                                   | —                                                                                                                       | —                                                                                                                   | 43,905,538                                                                                                          |
|              | 福井市等減免分                                                                                                                                                                                                                    | —                                                                       | —                                    | 令和7年1・2・3月分福井市等減免分                                                                                                                                                              | —                                                                                                                       | —                                                                                                                   | 52,069                                                                                                              |
|              | その他                                                                                                                                                                                                                        | —                                                                       | —                                    | 包括支援センター委託費委託費他                                                                                                                                                                 | —                                                                                                                       | —                                                                                                                   | 12,999,505                                                                                                          |
|              |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                         |                                      | 小計                                                                                                                                                                              |                                                                                                                         |                                                                                                                     | 180,785,733                                                                                                         |
| 未収補助金        | 福井市他                                                                                                                                                                                                                       | —                                                                       | —                                    | 各種補助金                                                                                                                                                                           | —                                                                                                                       | —                                                                                                                   | 25,099,432                                                                                                          |
| 立替金          | 利用者等                                                                                                                                                                                                                       | —                                                                       | —                                    | 医療費等立替                                                                                                                                                                          | —                                                                                                                       | —                                                                                                                   | 632,498                                                                                                             |
| 前払費用         | 第二藤島園そよかぜ                                                                                                                                                                                                                  | —                                                                       | —                                    | ロボット歩行器レンタル料                                                                                                                                                                    | —                                                                                                                       | —                                                                                                                   | 165,000                                                                                                             |
| 仮払金          | 小口                                                                                                                                                                                                                         | —                                                                       | —                                    | GL大和田入居者敷金返還分等                                                                                                                                                                  | —                                                                                                                       | —                                                                                                                   | 521,180                                                                                                             |
|              | 特養                                                                                                                                                                                                                         | —                                                                       | —                                    | フロア費等                                                                                                                                                                           | —                                                                                                                       | —                                                                                                                   | 24,295                                                                                                              |
|              | グループホーム                                                                                                                                                                                                                    | —                                                                       | —                                    | フロア費                                                                                                                                                                            | —                                                                                                                       | —                                                                                                                   | 640                                                                                                                 |
|              | アスプラ                                                                                                                                                                                                                       | —                                                                       | —                                    | 皆勤賞                                                                                                                                                                             | —                                                                                                                       | —                                                                                                                   | 3,539                                                                                                               |
|              | ケアハウス                                                                                                                                                                                                                      | —                                                                       | —                                    | 入居者敷金返還                                                                                                                                                                         | —                                                                                                                       | —                                                                                                                   | 100,000                                                                                                             |
|              | 第二藤島園そよかぜ                                                                                                                                                                                                                  | —                                                                       | —                                    | フロア費                                                                                                                                                                            | —                                                                                                                       | —                                                                                                                   | 1,603                                                                                                               |
|              | 大和田デイ                                                                                                                                                                                                                      | —                                                                       | —                                    | 親睦会精算分                                                                                                                                                                          | —                                                                                                                       | —                                                                                                                   | 2,000                                                                                                               |
|              | ふじしまこども園                                                                                                                                                                                                                   | —                                                                       | —                                    | 卒園式弁当精算分                                                                                                                                                                        | —                                                                                                                       | —                                                                                                                   | 44                                                                                                                  |
|              |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                         |                                      | 小計                                                                                                                                                                              |                                                                                                                         |                                                                                                                     | 653,301                                                                                                             |
| 流動資産合計       |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                         |                                      |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                         |                                                                                                                     | 499,674,257                                                                                                         |
| 2 固定資産       |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                         |                                      |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                         |                                                                                                                     |                                                                                                                     |
| (1) 基本財産     |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                         |                                      |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                         |                                                                                                                     |                                                                                                                     |
| 土地           | (藤島園拠点)<br>福井市高木中央3丁目1701<br>(第2藤島園拠点)<br>福井市河合勝見町第4号24-1<br>(グリーンライフ大和田拠点)<br>福井市大和田町23-1                                                                                                                                 | —<br>—<br>—<br>—                                                        | —<br>—<br>—<br>—                     | 第1種社会福祉事業である高齢者施設等として使用<br>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<br>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                                                                                         | —<br>—<br>—<br>—                                                                                                        | —<br>—<br>—<br>—                                                                                                    | 899,039,864<br>10,750,000<br>182,140,000                                                                            |
|              |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                         |                                      | 小計                                                                                                                                                                              |                                                                                                                         |                                                                                                                     | 1,091,929,864                                                                                                       |
| 建物           | (藤島園拠点)<br>福井市高木中央3丁目1701<br>(藤島園拠点)<br>福井市高木中央3丁目1701<br>(ケアハウス拠点)<br>福井市高木中央3丁目1701<br>(ふじしま認定こども園拠点)<br>福井市四ツ井1丁目7-11<br>(第2藤島園拠点)<br>福井市河合勝見町第4号24-1<br>(グリーンライフ大和田拠点)<br>福井市大和田町23-1<br>(グリーンライフ大和田拠点)<br>福井市大和田町23-1 | —<br>1992年度<br>2010年度<br>2006年度<br>2010年度<br>2013年度<br>1993年度<br>2013年度 | —<br>—<br>—<br>—<br>—<br>—<br>—<br>— | 第1種社会福祉事業である高齢者施設等として使用<br>第1種社会福祉事業である入居施設として使用<br>社会福祉法人である高齢者入居施設として使用<br>保育事業に使用<br>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<br>社会福祉法人である高齢者入居施設として使用<br>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 | 3,180,390,588<br>1,043,463,560<br>118,440,000<br>630,383,700<br>178,867,500<br>493,650,754<br>654,724,952<br>60,860,122 | 2,049,408,333<br>764,457,283<br>72,926,260<br>364,929,273<br>93,874,155<br>217,477,278<br>501,616,755<br>34,127,329 | 1,130,982,255<br>279,006,277<br>45,513,740<br>265,454,427<br>84,993,345<br>276,173,476<br>153,108,197<br>26,732,793 |
|              |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                         |                                      | 小計                                                                                                                                                                              |                                                                                                                         |                                                                                                                     | 1,130,982,255                                                                                                       |
| 基本財産合計       |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                         |                                      |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                         |                                                                                                                     | 2,222,912,119                                                                                                       |
| (2) その他の固定資産 |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                         |                                      |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                         |                                                                                                                     |                                                                                                                     |
| 土地           | (社宅)<br>福井市高木北4丁目1205                                                                                                                                                                                                      | 2024年度                                                                  | —                                    | 社宅として使用                                                                                                                                                                         | 12,773,781                                                                                                              | —                                                                                                                   | 12,773,781                                                                                                          |
| 建物           | (藤島園拠点)<br>福井市高木中央3丁目1701<br>(ふじしま認定こども園拠点)<br>福井市四ツ井1丁目7-11<br>(第2藤島園拠点)<br>福井市河合勝見町第4号24-1<br>(グリーンライフ大和田拠点)<br>福井市大和田町23-1                                                                                              | —<br>1993年度<br>2015年度<br>2016年度<br>1997年度                               | —<br>—<br>—<br>—<br>—                | 第1種社会福祉事業である高齢者施設等として使用<br>保育事業に使用<br>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<br>社会福祉法人である高齢者入居施設として使用                                                                                    | 93,670,008<br>88,677,108<br>3,714,000<br>756,000<br>522,900                                                             | 47,242,344<br>45,381,728<br>1,175,051<br>175,266<br>510,299                                                         | 46,427,664<br>43,295,380<br>2,538,949<br>580,734<br>12,601                                                          |
|              |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                         |                                      | 小計                                                                                                                                                                              |                                                                                                                         |                                                                                                                     | 46,427,664                                                                                                          |
| 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                                                                                                              | 77,814,104                                                                                                          | 20,926,050                                                                                                          |
| 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                                                                                                              | 10,656,631                                                                                                          | 18,654,569                                                                                                          |
| 車輛運搬具        | 軽乗用車 (382) 他27件                                                                                                                                                                                                            | —                                                                       | —                                    |                                                                                                                                                                                 | 60,947,679                                                                                                              | 49,030,193                                                                                                          | 11,917,486                                                                                                          |
| 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                                                                                                                                                               | 249,179,487                                                                                                             | 179,531,866                                                                                                         | 69,647,621                                                                                                          |
| 有形リース資産      | パソコン・タブレット等(特養) 他10件                                                                                                                                                                                                       | —                                                                       | —                                    |                                                                                                                                                                                 | 50,229,216                                                                                                              | 25,858,766                                                                                                          | 24,370,450                                                                                                          |
| 権利           | 水道施設利用権 他11件                                                                                                                                                                                                               | —                                                                       | —                                    |                                                                                                                                                                                 | 7,528,093                                                                                                               | 6,092,515                                                                                                           | 1,435,578                                                                                                           |
| ソフトウェア       | 栄養管理ソフト(グリーンライフ)他12件                                                                                                                                                                                                       | —                                                                       | —                                    |                                                                                                                                                                                 | 10,433,914                                                                                                              | 2,818,156                                                                                                           | 7,615,758                                                                                                           |
| 無形リース資産      | 労務管理システム他                                                                                                                                                                                                                  | —                                                                       | —                                    |                                                                                                                                                                                 | —                                                                                                                       | —                                                                                                                   | 0                                                                                                                   |
| 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                                                                                                                                                           | —                                                                                                                       | —                                                                                                                   | 49,886,434                                                                                                          |
| 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                                                                                                                                                          | —                                                                                                                       | —                                                                                                                   | 4,200,000                                                                                                           |
|              | 福井銀行大和田支店 普通預金 No. 6089275                                                                                                                                                                                                 | —                                                                       | —                                    |                                                                                                                                                                                 | —                                                                                                                       | —                                                                                                                   | 5,000,000                                                                                                           |
|              |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                         |                                      | 小計                                                                                                                                                                              |                                                                                                                         |                                                                                                                     | 9,200,000                                                                                                           |
| 修繕積立資産(保育)   | 福井銀行・福井信用金庫                                                                                                                                                                                                                | —                                                                       | —                                    |                                                                                                                                                                                 | —                                                                                                                       | —                                                                                                                   | 26,000,000                                                                                                          |
| 差入保証金        |                                                                                                                                                                                                                            | —                                                                       | —                                    | 借地敷金他                                                                                                                                                                           | —                                                                                                                       | —                                                                                                                   | 14,903,900                                                                                                          |
| 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                                                                                                                                                                       | —                                                                                                                       | —                                                                                                                   | 3,804,652                                                                                                           |
| 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   |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                         |                                      |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                         |                                                                                                                     | 317,603,943                                                                                                         |
| 固定資産合計       |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                         |                                      |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                         |                                                                                                                     | 2,540,516,062                                                                                                       |
| 資産合計         |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                         |                                      |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                         |                                                                                                                     | 3,040,190,319                                                                                                       |
| II 負債の部      |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                         |                                      |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                         |                                                                                                                     |                                                                                                                     |
| 1 流動負債       |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                         |                                      |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                         |                                                                                                                     |                                                                                                                     |

|                  |             |   |  |   |   |               |
|------------------|-------------|---|--|---|---|---------------|
| 事業未払金            | 3月分給食材料費他   | — |  | — | — | 100,710,252   |
| その他の未払金          | GL大和田退去者精算分 | — |  | — | — | 353,240       |
| 1年以内返済予定設備資金借入金  | 福井銀行大和田支店   | — |  | — | — | 93,280,000    |
|                  | 福井信用金庫高木支店  | — |  | — | — | 0             |
|                  | 福邦銀行高木支店    | — |  | — | — | 7,716,000     |
| 1年以内返済予定リース債務    | 福銀リース       | — |  | — | — | 2,797,080     |
|                  | ネクシーズ       | — |  | — | — | 3,484,800     |
|                  | 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    | — |  | — | — | 565,259       |
| 職員預り金            | 給与源泉所得税3月分他 | — |  | — | — | 2,950,670     |
| 仮受金              | 藤親会会費3月分    | — |  | — | — | 132,284       |
| 賞与引当金            | 夏季賞与分       | — |  | — | — | 40,351,344    |
| 流動負債合計           |             |   |  |   |   | 256,599,089   |
| 2 固定負債           |             |   |  |   |   |               |
| 設備資金借入金          | 福井銀行大和田支店   | — |  | — | — | 247,892,000   |
|                  | 福井信用金庫高木支店  | — |  | — | — | 0             |
|                  | 福邦銀行高木支店    | — |  | — | — | 55,479,000    |
|                  | 小計          |   |  |   |   | 303,371,000   |
| リース債務            | 福銀リース       | — |  | — | — | 6,716,930     |
|                  | 三菱電機クレジット   | — |  | — | — | 379,080       |
|                  | ネクシーズ       | — |  | — | — | 10,234,400    |
| 役員等長期借入金         | 笠原善仁 他2名    | — |  | — | — | 0             |
| 退職給付引当金          | 退職給付引当金     | — |  | — | — | 49,886,434    |
| 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           |             |   |  |   |   | 379,787,844   |
| 負債合計             |             |   |  |   |   | 636,386,933   |
| 差引純資産            |             |   |  |   |   | 2,403,803,386 |