

財産目録  
令和8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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						219,221,678
現金	現金手許残高	—	—	—	—	439,848
普通預金	福井銀行大和田支店 No1006434	—	運転資金として	—	—	30,005,624
	福井銀行大和田支店 No1070414	—	運転資金として	—	—	647,702
	福井銀行大和田支店 No1133410	—	運転資金として	—	—	1,723,058
	福井銀行大和田支店 No1136892	—	運転資金として	—	—	6,857,730
	福井銀行大和田支店 No1136942	—	運転資金として	—	—	4,280,345
	福井銀行大和田支店 No1010162	—	運転資金として	—	—	4,480,757
	福井銀行大和田支店 No1007747	—	運転資金として	—	—	2,291,340
	福井銀行大和田支店 No6014309	—	運転資金として	—	—	16,574,553
	福井信用金庫高木支店 No4105557	—	運転資金として	—	—	42,921,391
	福邦銀行高木支店 No5148750	—	運転資金として	—	—	20,068,179
	福井銀行大和田支店 No1022027	—	運転資金として	—	—	7,047,091
	福井銀行大和田支店 No6109494	—	運転資金として	—	—	654,409
	福井銀行大和田支店 No6033860	—	運転資金として	—	—	4,215,837
	大和ネクスト銀行	—	—	—	—	0
			小計			141,768,016
定期預金	福井銀行他	—	—	—	—	77,013,814
未収金	国保連他	—	令和8年2・3月分介護報酬他	—	—	169,352,086
未収補助金	福井市他	—	各種補助金	—	—	24,110,405
立替金	利用者他	—	医療費等立替	—	—	484,928
前払費用	あいおいニッセイ同和損保	—	損害保険料	—	—	17,250
仮払金	利用者他	—	皆勤賞他	—	—	18,218
			流動資産合計			413,204,565
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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) 福井市河合勝見町第4号24-1 (グリ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
			小計			1,091,929,864
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) 福井市河合勝見町第4号24-1 (グリ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用 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	3,264,387,943 1,066,430,838 118,440,000 630,383,700 179,659,500 493,650,754 709,243,029 66,580,122	2,128,627,736 786,479,330 77,562,714 377,500,927 99,736,917 235,517,186 514,625,876 37,204,786	1,135,760,207 279,951,508 40,877,286 252,882,773 79,922,583 258,133,568 194,617,153 29,375,336
			小計			1,135,760,207
			基本財産合計			2,227,690,071
<b>(2) その他の固定資産</b>						
土地	(社宅) 福井市高木北4丁目1205	2024年度	社宅として使用	—	—	12,773,781
建物	(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) 福井市河合勝見町第4号24-1 (グリーンライフ大和田拠点) 福井市大和田町23-1	— 1993年度 2012年度 2015年度 2016年度 1997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 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 社会福祉法人である高齢者入居施設として使用	103,190,787 94,942,887 3,255,000 3,714,000 756,000 522,900	52,060,584 48,099,555 1,958,967 1,296,841 194,922 510,299	51,130,203 46,843,332 1,296,033 2,417,159 561,078 12,601
			小計			51,130,203
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	81,341,848	17,398,306
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入所施設等の選択業務として使用	27,045,200	10,138,522	16,906,678
車輛運搬具	軽乗用車 (382) 他27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	69,029,759	53,032,839	15,996,920
器具及び備品	ユヤマ オートクレーブ他376件	—	第1種社会福祉事業における備品購入	286,731,745	182,377,626	104,354,119
有形リース資産	パソコン・タブレット等 (特養) 他15件	—	—	25,859,520	13,072,110	12,787,410
権利	水道施設利用権 他11件	—	—	7,528,093	6,393,521	1,134,572
ソフトウェア	栄養管理ソフト (グリーンライフ) 他12件	—	—	31,604,514	5,216,526	26,387,988
投資有価証券	野村証券	—	国債	—	—	50,091,520
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立している	—	—	51,550,900
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 敷金	— —	— —	4,200,000 6,000,000
			小計			10,200,000
修繕積立資産(保育)	大和ネクスト銀行	—	—	—	—	29,000,000
差入保証金	本部・こども園他	—	借入金他	—	—	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	—	—	2,824,052
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			417,480,349
			固定資産合計			2,645,170,420
			資産合計			3,058,374,985
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分給食材料費他	—	—	—	—	92,157,787
1年以内返済予定設備資金借入金	福井銀行大和田支店 福邦銀行高木支店	— —	— —	— —	— —	63,676,000 7,716,000
			小計			71,392,000
1年以内返済予定リース債務	福銀リース 三菱電機クレジット	— —	— —	— —	— —	4,110,480 379,080

						小計	4,489,560
1年以内支払予定長期未払金	ネクシーズ						3,484,800
預り金	入所者個人負担分						673,786
職員預り金	給与源泉所得税3月分他	—		—			2,612,897
仮受金	藤親会会費3月分他	—		—			722,835
賞与引当金	夏季賞与分	—		—			42,057,753
						流動負債合計	217,591,418
2 固定負債							
設備資金借入金	福井銀行大和田支店	—		—			269,311,000
	福邦銀行高木支店	—		—			47,763,000
						小計	317,074,000
リース債務	福銀リース						8,078,950
退職給付引当金	退職給付引当金	—		—			51,550,900
長期未払金	ネクシーズ	—		—			6,749,600
敷金・保証金等預り金	ケアハウス入居者	—		—			10,200,000
						固定負債合計	393,653,450
						負債合計	611,244,868
						差引純資産	2,447,130,117