

財 産 目 録

平成31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	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	210,000
普通預金1118686	福井銀行花堂支店	—	運転資金として	—	—	6,672,648
普通預金1124221	福井銀行花堂支店	—	運転資金として	—	—	47,925,944
普通預金0114430	福井信金東郷支店	—	運転資金として	—	—	3,001,510
	小計					57,810,102
事業未収金	福井市他	—	2月分・3月分自立支援給付金他	—	—	16,438,012
流動資産合計						74,248,114
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(障害福祉サービス事業拠点) 福井市北山町22字馬洗1番1	—	第2種社会福祉事業である、就労移行、地活施設に使用している	—	—	18,325,433
	(障害福祉サービス事業拠点) 福井市新保町16字両駒道3番2	—	第2種社会福祉事業である、GH、相談施設に使用している	—	—	23,604,364
	小計					41,929,797
建物	(障害福祉サービス事業拠点) 福井市北山町22字馬洗1番1	2000年度	第2種社会福祉事業である、就労移行支援施設に使用している	101,153,860	49,909,905	51,243,955
	(障害福祉サービス事業拠点) 福井市米松1-1625	2009年度	第2種社会福祉事業である、就労継続B型施設に使用している	18,942,000	6,288,744	12,653,256
	(障害福祉サービス事業拠点) 福井市新保町16字両駒道3番2	2015年度	第2種社会福祉事業である、共同生活援助施設に使用している	64,681,636	8,508,432	56,173,204
	(障害福祉サービス事業拠点) 福井市北山町22字馬洗1番1	2000年度	第2種社会福祉事業である、地域活動支援施設に使用している	48,628,565	23,852,306	24,776,259
	小計					144,846,674
基本財産合計						186,776,471
(2) その他の固定資産						
構築物	車庫	—	第2種社会福祉事業である、施設の車庫である	1,050,000	—	1
	駐輪システム	—	第2種社会福祉事業である、就労継続施設の駐輪場を使用している	761,250	—	476,483
機械及び装置	防犯設備	—	第2種社会福祉事業である、GH防犯用に使用している	673,920	—	498,420
車輛運搬具	送迎用車両9台	—	利用者送迎用	13,902,648	—	1,739,510
器具及び備品	事業用備品34点	—	事業用備品	10,129,075	—	120,188
投資有価証券	投資有価証券	—	GH設備資金借入口座開設時出資金	30,000	—	30,000
退職給付引当資産	福井県社会福祉協議会	—	退職共済掛金	—	—	2,613,579
差入保証金	敷金	—	第2種社会福祉事業である、就労継続施設土地、本棟	570,000	—	570,000
	保証金(セコム)	—	第2種社会福祉事業である、就労継続施設警備保障	50,000	—	50,000
	保証金(土地、駐車場)	—	第2種社会福祉事業である、就労継続施設賃借	1,210,000	—	1,210,000
その他	リサイクル料5台	—	車輛リサイクル料	46,870	—	46,870
その他の固定資産合計						7,355,051
固定資産合計						194,131,522
資産合計						268,379,636
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	スハール食品他	—	給食費、利用者工賃他	—	—	2,341,925
1年以内返済予定設備資金借入金	福井信金東郷支店	—	第2種社会福祉事業である、GH施設資金借入金	—	—	3,540,000
職員預り金	社会保険庁	—	2月分社会保険料	—	—	546,377
賞与引当金		—		—	—	2,929,850
流動負債合計						9,358,152
2 固定負債						
設備資金借入金	福井信金東郷支店	—	第2種社会福祉事業である、GH施設資金借入金	—	—	52,300,000
退職給付引当金	福井県社会福祉協議会	—	退職共済掛金	—	—	2,613,579
固定負債合計						54,913,579
負債合計						64,271,731
差引純資産						204,107,905

財 産 目 録

平成29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	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	197,098	
普通預金6054744	福井銀行花月支店	—	運転資金として	—	—	17,659,327	
普通預金0160385	福井銀行花月支店	—	運転資金として	—	—	71,533,370	
普通預金0038992	福井銀行花月支店	—	運転資金として	—	—	14,035,144	
小計						103,424,939	
事業未収金	福井市他	—	2月分・3月分自立支援給付金	—	—	57,656,080	
前払費用	あいおいニッセイ	—	火災保険	—	—	161,488	
流動資産合計						161,242,507	
2 固定資産							
(1) 基本財産							
土地	(虹の会拠点) 福井市文京5-27-28	—	第2種社会福祉事業である、がんばるはうす施設に使用している	—	—	30,000,000	
	(虹の会拠点) 福井市文京5-28-5	—	第2種社会福祉事業である、がんばるはうす施設に使用している	—	—	48,310,000	
	(虹の会拠点) 福井市文京7-8-23	—	第2種社会福祉事業である、あったかい施設に使用している	—	—	26,880,000	
	(うめのき拠点) 篠尾町1字上谷53番2	—	第2種社会福祉事業である、うめのき施設に使用している	—	—	687,000	
	(うめのき拠点) 篠尾町1字46番	—	第2種社会福祉事業である、うめのき施設に使用している	—	—	2,088,000	
	(うめのき拠点) 福井市花堂中1-17-4	—	第2種社会福祉事業である、ぶらむ施設に使用している	—	—	15,000,000	
	(うめのき拠点) 福井市花堂中1-1812-2	—	第2種社会福祉事業である、あくていの建設用地である	—	—	23,422,912	
	小計						146,387,912
	建物	(虹の会拠点) 福井市文京5-27-32	1985年度	第2種社会福祉事業である、虹の会福祉作業所施設に使用している	139,116,761	112,574,864	26,541,897
		(虹の会拠点) 福井市文京5-14-37	2002年度	第2種社会福祉事業である、風の里施設に使用している	161,016,606	75,962,969	85,053,637
(虹の会拠点) 福井市文京5-27-28		1996年度	第2種社会福祉事業である、がんばるはうす施設に使用している	110,273,126	54,238,142	56,034,984	
(虹の会拠点) 福井市文京7-8-23		2013年度	第2種社会福祉事業である、あったかい施設に使用している	110,325,544	21,173,548	89,151,996	
(うめのき拠点) 福井市篠尾町82-70-1		2011年度	第2種社会福祉事業である、うめのきの施設に使用している	116,067,388	30,815,656	85,251,732	
(うめのき拠点) 福井市篠尾町82-70-1		2011年度	第2種社会福祉事業である、あくていの施設に使用している	62,257,330	33,507,101	28,750,229	
(うめのき拠点) 福井市花堂中1-17-14		2006年度	第2種社会福祉事業である、ぶらむ施設に使用している	53,373,417	13,336,112	40,037,305	
小計						410,821,780	
基本財産合計						557,209,692	
(2) その他の固定資産							
建物	(虹の会拠点) 福井市文京5-27-32	1985年度	第2種社会福祉事業である、虹の会福祉作業所施設に使用している	—	—	1	
	(虹の会拠点) 福井市文京5-27-32	1997年度	第2種社会福祉事業である、虹の会福祉作業所施設に使用している	—	—	1	
	(うめのき拠点) 福井市篠尾町82-70-1	2007年度	第2種社会福祉事業である、うめのき施設に使用している	—	—	1	
	小計						3
構築物	ブロック塀他11点	—	第2種社会福祉事業である、施設の外壁等である	—	—	9,840,492	
機械及び装置	作業用機器他1台	—	利用者の作業訓練用機器である	—	—	660,975	
車輛運搬具	送迎用車両他15台	—	利用者送迎用	—	—	21,142,387	
器具及び備品	事業用備品他75点	—	事業用備品	—	—	11,597,273	
権利	電話債券	—	電話債券	—	—	230,268	
退職給付引当資産	福井県社会福祉協議会	—	退職共済掛金	—	—	12,365,140	
人件費積立資産	福井銀行花月支店	—	将来における人件費充当の目的のために積立している預金	—	—	175,000,000	
施設整備等積立資産	福井銀行花月支店	—	将来における施設整備の目的のために積立している預金	—	—	342,000,000	
長期前払費用	あいおいニッセイ	—	火災保険	—	—	322,976	
その他の固定資産合計						573,159,514	
固定資産合計						1,130,369,206	
資産合計						1,291,611,713	
II 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金	福井市企業局他	—	3月分水道光熱費他	—	—	3,520,182	
職員預り金	社会保険庁	—	3月分社会保険料	—	—	1,642,617	
賞与引当金	—	—	—	—	—	16,249,000	
流動負債合計						21,411,799	
2 固定負債							
退職給付引当金	福井県社会福祉協議会	—	退職共済掛金	—	—	12,365,140	
固定負債合計						12,365,140	
負債合計						33,776,939	
差引純資産						1,257,834,774	