

# 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						
小口現金	法人本部及び金津雲雀ヶ丘寮現金手許有高	—	運営資金として	—	—	139,136
普通預金	福井銀行 他	—	運営資金として	—	—	166,038,199
			小計			166,177,335
未収金	3月分措置費	—		—	—	12,136,282
	2～3月分介護給付費	—		—	—	75,546,682
	3月分利用料 他	—		—	—	53,347,365
			小計			141,030,329
前払金	31年度ボランティア保険	—		—	—	3,150
拠点区分間貸付金	法人運営事業拠点区分	—	事業運営費として	—	—	4,438,000
	在宅介護支援事業拠点区分	—	事業運営費として	—	—	22,000,000
			小計			26,438,000
サービス区分間貸付金	指定特定相談支援サービス区分	—	事業運営費として	—	—	121,000
	特別養護老人ホーム(ユニット)サービス区分	—	事業運営費として	—	—	1,160,000
			小計			1,281,000
流動資産合計						334,929,814
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
定期預金	福井信用金庫、花咲ふくい農業協同組合	—	基本金	—	—	2,000,000
基本財産合計						2,000,000
<b>(2) その他の固定資産</b>						
構築物	金津雲雀ヶ丘寮(あわらし市春宮3丁目20-21)	平成22年度	ショートステイ用設備	1,976,100	1,107,598	868,502
車輛運搬具	公用車14台	—	利用者送迎等	20,892,905	20,077,105	815,800
器具及び備品	パソコン29台、特殊浴槽ストレッチャー 他	—		60,667,368	37,993,157	22,674,211
ソフトウェア	財務会計ソフト 他	—		4,880,900	2,361,075	2,519,825
投資有価証券	福井県債	平成22年度		49,980,525	—	49,980,525
退職手当積立基金預け金	全国社会福祉協議会	—	将来における職員退職金の掛金	—	—	143,720,360
社会福祉基金積立預金	福井銀行 他	—		—	—	107,339,475
ボランティア活動基金積立預金	北陸銀行 他	—		—	—	2,803,186
雲雀ヶ丘寮基金積立預金	花咲ふくい農業協同組合 他	—		—	—	44,109,573
訪問介護基金積立預金	福邦銀行 他	—		—	—	9,375,000
その他の固定資産合計						384,206,457
固定資産合計						386,206,457
資産合計						721,136,271
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
未払費用	3月分電気代、3月分給食材料費、3月分賃金 他	—		—	—	86,950,919
未返還金	あわらし市委託料返還金	—		—	—	2,187,533
預り金	3月分社会保険料、3月分住民税、3月分所得税 他	—		—	—	16,689,711
前受金	31年度ボランティア保険自己負担金	—		—	—	3,150
拠点区分間借入金	地域支援事業拠点区分	—		—	—	1,000,000
	生活支援事業拠点区分	—		—	—	3,438,000
	介護老人福祉施設経営事業拠点区分	—		—	—	22,000,000
			小計			26,438,000
サービス区分間借入金	指定特定相談支援サービス区分	—		—	—	121,000
	特別養護老人ホーム(ユニット)サービス区分	—		—	—	1,160,000
			小計			1,281,000
仮受金	京都市措置費	—		—	—	108,210
流動負債合計						133,658,523
<b>2 固定負債</b>						
退職給付引当金		—		—	—	150,968,870
固定負債合計						150,968,870
負債合計						284,627,393
差引純資産						436,508,878