

# 財 産 目 録

令和2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						
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	—	—	150,000
普通預金	福井銀行 他	—	運営資金として	—	—	174,343,026
			小計			174,493,026
未収金		—	3月分措置費	—	—	11,551,615
		—	2~3月分介護給付費	—	—	78,088,524
		—	3月分利用料 他	—	—	55,246,162
			小計			144,886,301
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	—	—	24,500,000
			小計			28,938,000
サービス区分間貸付金	訪問介護サービス区分	—		—	—	4,800,000
	障害福祉サービス区分	—		—	—	821,000
			小計			5,621,000
流動資産合計						353,938,327
<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(あわら市春高3丁目28-21)	平成22年度	ショートステイ用設備	1,976,100	1,239,996	736,104
車輛運搬具	公用車14台	—	利用者送迎等	20,182,055	19,499,536	682,519
器具及び備品	パソコン29台、特殊浴槽スレッチャー 他	—		59,663,660	42,538,436	17,125,224
ソフトウェア	財務会計ソフト 他	—		4,880,900	3,029,855	1,851,045
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	—	—	140,528,870
社会福祉基金積立預金	福井銀行 他	—		—	—	107,439,475
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	—		—	—	39,103,773
訪問介護基金積立預金	福邦銀行 他	—		—	—	9,375,000
車両運搬具購入積立金		—		—	—	500,000
その他の固定資産合計						370,125,721
固定資産合計						372,125,721
資産合計						726,064,048
<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	—		—	—	65,267,621
未返還金	あわら市委託料返還金	—		—	—	3,460,990
預り金	3月分社会保険料、3月分住民税、3月分所得税 他	—		—	—	31,304,964
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	—		—	—	24,500,000
			小計			28,938,000
サービス区分間借入金	短期入所生活介護サービス区分	—		—	—	4,800,000
	指定特定相談支援サービス区分	—		—	—	821,000
			小計			5,621,000
流動負債合計						134,592,575
<b>2 固定負債</b>						
退職給付引当金		—		—	—	149,821,650
固定負債合計						149,821,650
負債合計						284,414,225
差引純資産						441,649,823