

# 財 産 目 録

令和 3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	—	—	179,689,825
	小計					179,839,825
未収金						
		—	3月分措置費	—	—	11,026,849
		—	2～3月分介護給付費	—	—	75,073,540
		—	3月分利用料 他	—	—	54,142,942
	小計					140,243,331
前払金						
拠点区分間貸付金	法人運営事業拠点区分	—	マスコットキャラクター受賞者賞金 他	—	—	65,950
	在宅介護支援事業拠点区分	—	事業運営費として	—	—	4,438,000
	特定生活入居者生活介護事業所経営事業拠点区分	—	事業運営費として	—	—	24,500,000
	小計					37,919,000
サービス区分間貸付金	訪問介護サービス区分	—		—	—	4,800,000
	流動資産合計					362,868,106
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
定期預金	福井信用金庫、福井県農業協同組合	—	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（あわら市春宮3丁目28-21）	平成22年度	ショートステイ用設備	1,976,100	1,372,394	603,706
車輛運搬具	公用車13台	—	利用者送迎等	17,744,535	17,195,297	549,238
器具及び備品	パソコン37台、特殊浴槽スレッチャー 他	—		61,944,700	46,245,554	15,699,146
ソフトウェア	財務会計ソフト 他	—		4,880,900	3,698,635	1,182,265
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	—	—	141,937,300
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	福井県農業協同組合 他	—		—	—	36,705,773
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	福井県農業協同組合	—		—	—	1,000,000
	その他の固定資産合計					367,275,614
	固定資産合計					369,275,614
	資産合計					732,143,720
<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	—		—	—	68,263,995
未返還金	あわら市委託料返還金	—		—	—	4,821,596
預り金	3月分社会保険料、3月分住民税、3月分所得税 他	—		—	—	27,548,946
前受金	ボランティア活動保険料	—		—	—	5,950
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	—		—	—	33,481,000
	小計					37,919,000
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
	流動負債合計					143,359,487
<b>2 固定負債</b>						
退職給付引当金		—		—	—	151,589,420
	固定負債合計					151,589,420
	負債合計					294,948,907
	差引純資産					437,194,813