

財 産 目 録

令和 7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						
現金預金						
小口現金	法人本部及び各課等ケ丘町現金手続特高	—	運営資金として	—	—	124,143
普通預金	福井銀行 他	—	運営資金として	—	—	162,758,745
			小計			162,882,888
未収金		—	3月分措置費	—	—	8,794,285
		—	2～3月分介護給付費	—	—	60,170,166
		—	3月分利用料 他	—	—	74,943,042
			小計			143,907,493
立替金		—	受診費用等	—	—	173,710
前払金		—	7年度ボランティア保険料	—	—	1,750
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
	流動資産合計					311,403,841
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	福井信用金庫	—	基本金	—	—	2,000,000
	基本財産合計					2,000,000
(2) その他の固定資産						
構築物	合津雲雀ヶ丘第(あわら市春宮3丁目58-21)	平成22年度	ショートステイ用設備	1,976,100	1,901,986	74,114
車輛運搬具	公用車9台	—	利用者送迎等	15,232,335	14,178,546	1,053,789
器具及び備品	パソコン、事務机、特殊浴槽スリッパ 他	—		63,344,775	56,789,831	6,554,944
ソフトウェア	財務会計ソフト 他	—		4,880,900	4,880,900	
投資有価証券	平成23年東京都債20年	—	償期保有により果実を社会福祉事業に充てる	44,519,334		44,519,334
拠点区分間長期貸付金		—	金津雲雀ヶ丘第運営資金に充てる	—	—	100,000,000
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	—	—	143,035,750
社会福祉基金積立預金	福井銀行 他	—	果実を社会福祉事業に充てる	—	—	10,569,552
ボランティア活動基金積立預金	北陸銀行 他	—	災害時緊急の用に充てる	—	—	2,803,186
車両運搬具購入積立金	JA福井県	—	公用車購入のための積立	—	—	1,000,000
	その他の固定資産合計					309,610,669
	固定資産合計					311,610,669
	資産合計					623,014,510
II 負債の部						
1 流動負債						
未払費用	3月分電気代、3月分給食材料費、3月分賃金 他	—		—	—	77,878,013
未返還金	あわら市委託料返還金	—		—	—	16,531,112
預り金	3月分社会保険料、3月分住民税、3月分所得税 他	—		—	—	26,574,825
前受金	7年度ボランティア保険料	—		—	—	1,750
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
			小計			4,438,000
	流動負債合計					125,423,700
2 固定負債						
拠点区分間長期借入金		—		—	—	100,000,000
退職給付引当金		—		—	—	155,345,450
	固定負債合計					255,345,450
	負債合計					380,769,150
	差引純資産					242,245,360