

法人名	社会福祉法人 足羽福祉会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 足羽福祉会

財産目録

(平成27年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

資産・負債の内訳	金額
1. 資産の部	
流動資産	
現金預金	337,599,217
【現金】	
現金	116,082
小口現金	501,709
商品券等	32,000
釣り銭等	62,340
【預金】	
普通預金	
福井銀行 東郷支店 11口座	125,151,681
福井銀行 新保支店 1口座	41,918,989
北陸銀行 福井東支店 2口座	465,391
当座預金	
ゆうちょ銀行 1口座	2,191,025
定期預金	
福井銀行 東郷支店(賞与引当金相当額)	113,200,000
福井銀行 東郷支店(積立忘れ余剰資金)	10,000,000
福井銀行 新保支店(賞与引当金相当額)	43,900,000
福井銀行 東郷支店(下賜金)	60,000
現金	712,131
現金	116,082
小口現金	501,709
商品券等	32,000
釣り銭等	62,340
預金	336,887,086
普通預金	167,536,061
福井銀行 東郷支店[本]No. 0035952	8,409,556
福井銀行 東郷支店[保]No. 0039427	11,390,051
福井銀行 東郷支店[就]No. 6007490	15,224,367
福井銀行 東郷支店[学]No. 0039142	10,780,485
福井銀行 東郷支店[更]No. 0000555	15,532,617
福井銀行 東郷支店[地]No. 6007506	9,567,596
福井銀行 東郷支店[相]No. 6007480	659,067
福井銀行 東郷支店[児]No. 6007515	9,518,372
福井銀行 東郷支店[利]No. 0096778	35,718,034

法人名	社会福祉法人 足羽福祉会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 足羽福祉会

財産目録

(平成27年 3月31日現在)

(単位：円) 2頁

資産・負債の内訳	金額
福井銀行 東郷支店[ボ]No. 6006840	2,731,648
福井銀行 東郷支店[美]No. 6008728	5,619,888
福井銀行 東郷支店[ワ]No. 0072859	
福井銀行 新保支店[愛]No. 1015737	41,918,989
北陸銀行 福井東支店[愛]No. 5070890	297,837
北陸銀行 福井東支店[本]No. 6015509	167,554
当座預金	2,191,025
福井銀行 東郷支店[本]No. 0000050	
ゆうちょ銀行[ボ]No. 00700-6-76923	2,191,025
定期預金	167,160,000
福井銀行 東郷支店	123,260,000
福井銀行 新保支店	43,900,000
北陸銀行 福井東支店	
越前信用金庫	
有価証券	
事業未収金	345,958,004
	307,235,147
①福井県国民保険団体連合会	34,364,399
②各施設利用者	836,080
③福井県	570,644
④福井市	315,451
⑤(株)ジャストコーポレーション	156,600
⑥福井県立嶺北特別支援学校	155,913
⑦(特非)福井県セルフ振興センター	2,323,770
その他	345,958,004
事業未収金(外部)	267,645
未収金	94,661
	172,984
①自販機手数料 各社	267,645
その他	207,129
未収金(外部)	267,645
未収補助金	207,129
	51,880
福井県	14,028
発達障害児等療育機能強化人材育成事業	
結核予防事業県費補助金交付	
福井市	
利用者負担軽減額補助	141,221
未収収益	422,078
関係職員	
欠勤控除 平成27年3月分(4月支給時相殺)	

法人名	社会福祉法人 足羽福祉会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 足羽福祉会

財産目録

(平成27年 3月31日現在)

(単位：円) 3頁

資産・負債の内訳	金額
受取手形	
貯蔵品	1,732,623
足羽東保育園	
平成27年度入園園児用 保育材料等	227,220
あすわ就労支援センター	
平成27年度新規清掃業務用 消耗品等	7,206
足羽学園	
平成27年度進級措置児 学校必需品	7,352
あすわ地域生活支援センター	
平成27年度開始事業(はばたき)用消耗品等	730,327
平成27年度開始事業(ひだまり贈棟)用〃	506,658
足羽利生苑	
A重油未使用分	253,860
医薬品	
診療・療養等材料	
給食用材料	
商品・製品	
仕掛品	
原材料	1,567,250
給食製造用玄米	
ハナエチゼン 30kg×262袋	1,506,500
コシヒカリ 30kg×9袋	60,750
立替金	2,642,906
関係職員	
社会保険料 被保険者負担分(労災休職中)	1,049,829
世話人 過年度源泉所得税 6名分	1,483,788
利用者	
利用者慰安旅行 自己負担額	23,231
利用者忘年会 自己負担額	16,400
足羽更生園 作業分配金配賦過多分	700
福井県繊維産元協同組合	
足羽サポートセンター電気代3月分	13,670
福井年金事務所	
育休職員 未届出一旦納付額	55,288
立替金(外部)	2,642,906
前払金	
前払金(外部)	

法人名	社会福祉法人 足羽福祉会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 足羽福祉会

財産目録

(平成27年 3月31日現在)

(単位：円) 4頁

資産・負債の内訳	金額
前払費用	4,248,593
土地・建物賃借料 平成27年4月分	3,027,192
各施設火災保険料 平成27年度分	1,032,773
その他保険料 平成27年度分	155,300
システム保守料 平成27年度分	28,128
その他経費 平成27年度分	5,200
1年以内回収予定長期貸付金	
短期貸付金	
仮払金	
仮払金(外部)	
その他の流動資産	
収入仮計上金	
経費前払金	
徴収不能引当金	△65,075
あすわ就労支援センター 一般債権×実績繰入率(0.16%)	△65,075
流動資産計	694,580,370
固定資産	
基本財産	
土地	49,445,411
【1段目】所在	
【2段目】地目/地積/取得年月日	
＝足羽東保育園＝	
①福井市東大味町10字杉町1番1 田/590.00㎡/S48.11.20	2,677,000
②福井市東大味町10字杉町4番1 田/2884.00㎡/S48.11.20	13,086,000
③福井市東大味町10字杉町39番 宅地/61.89㎡/H22.7.9	422,285
＝足羽学園・足羽更生園＝	
④福井市宿布町19字村ヶ市41番1 宅地/2062.80㎡/S43.6.22	6,229,000
⑤福井市宿布町19字村ヶ市46番1 宅地/4357.02㎡/S43.6.22	13,157,000
⑥福井市宿布町19字村ヶ市63番 雑種地/320.00㎡/S43.8.2	970,000
⑦福井市宿布町19字村ヶ市64番 雑種地/240.00㎡/S43.8.2	730,000
⑧福井市宿布町19字村ヶ市54番2	

法人名	社会福祉法人 足羽福祉会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 足羽福祉会

財産目録

(平成27年 3月31日現在)

(単位：円) 5頁

資産・負債の内訳	金額
山林/194.00㎡/S53.5.30	459,596
⑨福井市宿布町19字村ヶ市59番 原野/472.00㎡/S54.9.1	1,425,900
⑩福井市宿布町5字大門2番4 山林/111.00㎡/S55.11.20	335,300
＝愛全園＝	
⑪福井市丸山町40字鷹喰42番 宅地/23.84㎡/S53.11.28	329,460
＝足羽利生苑＝	
⑫福井市梅野町20字間田8番2 宅地/699.62㎡/H5.6.15	
⑬福井市梅野町20字間田8番3 雑種地/292.00㎡/H5.6.15	9,623,870
【1段目】()内は事業所名または名称 【2段目】種類/床面積/取得年月日 【3段目】所在/家屋番号 【4段目】構造	2,651,725,301
＝足羽東保育園＝	
①(園舎)	
保育園/545.52㎡/S49.3.30 福井市東大味10字杉町4番地1/4番1 鉄筋コンクリート造陸屋根平家建	20,471,326
②(ふれあいホール)	
保育園/631.50㎡/H22.11.16 同上 4番地1、1番地1、39番/4番1の2 鉄骨造ステンレス鋼板葺2階建	71,073,617
＝あすわ就労支援センター あすわ地域生活支援センター＝	
③(足羽ワークセンター/GHCHあすわ)	
授産所/1358.92㎡/S62.3.14 福井市梅野町20字間田6番地、5番地/6番 鉄筋コンクリート造ルーフィング葺2階建	142,598,844
＝あすわ就労支援センター＝	
④(足羽ワークセンター分場あおぞら)	
作業場/79.02㎡/H13.12.17 福井市御幸四丁目307番地/307番 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺平家建	

建物

法人名	社会福祉法人 足羽福祉会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 足羽福祉会

財産目録

(平成27年 3月31日現在)

(単位：円) 6頁

資産・負債の内訳	金額
⑤ (パステル) 作業所/326.40㎡/H23.7.9 福井市御幸四丁目1806番地/1806番 木造合金メッキ鋼板葺2階建 ＝足羽学園・足羽更生園＝	34,199,089
⑥ (足羽学園・足羽更生園:洗濯棟) 作業場/77.76㎡/S48.6.5 福井市宿布町19字村ヶ市41番地1/41番1の5 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺平家建	1
⑦ (足羽学園・足羽更生園:訓練センター) 生活機能療育訓練センター/160.65㎡/S58.7.2 同上 46番地1/46番1の3 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺平家建	9,471,590
⑧ (足羽学園・足羽更生園:車庫) 車庫/86.80㎡/S58.7.30 同上 46番地1、59番地/46番1の4 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺平家建	1
⑨ (足羽学園・足羽更生園:アリーナ棟) 障害者福祉センター/1887.91㎡/H12.9.20 同上 46番地1/46番1の5 鉄筋コンクリート造陸屋根亜鉛メッキ鋼板葺2階建 ＝足羽更生園＝	317,049,827
⑩ (作業棟) 作業場/120.00㎡/S52.6.30 福井市宿布町19字村ヶ市41番地1/41番1の4 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺平家建	4,288,384
⑪ (カペラ棟/管理棟) 養護所/1316.82㎡/S56.4.30 同上 41番地1、46番地1/41番1の3 鉄筋コンクリート造陸屋根2階建	55,727,027
⑫ (ふれあい棟/女子棟) 養護所/975.70㎡/H10.7.28 同上 41番地1/41番1の6 鉄筋コンクリート造亜鉛メッキ鋼板葺3階建 ＝あすわ地域生活支援センター＝	151,164,256
⑬ (さくら) グループホーム/285.81㎡/H22.3.23	

法人名	社会福祉法人 足羽福祉会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 足羽福祉会

財産目録

(平成27年 3月31日現在)

(単位:円) 7頁

資産・負債の内訳	金額
福井市御幸四丁目207番地/207番 木造ステンレス鋼板葺2階建 ⑭ (なごみ) グループホーム/370.91㎡/H25.5.27	28,263,976
福井市和田東二丁目1321番地/1321番 鉄骨造合金メッキ鋼板葺2階建 ⑮ (こもれび) グループホーム/308.37㎡/H26.3.27	53,128,162
福井市和田東一丁目2311、2312番地/2311 木造合金メッキ鋼板ぶき平家建 ＝あすわ児童発達支援センター＝ ⑯ (子ども発達支援センターフレンズあすわ) 児童福祉施設/866.13㎡/H25.11.25	57,889,960
福井市大和田一丁目1607番地、1604、1605 1606、1608、1609番地/1607番 鉄骨造陸屋根2階建 ＝愛全園・法人本部＝ ⑰ (愛全園:本館/法人内託児所) 老人ホーム/3381.48㎡/S54.3.31	151,582,978
福井市丸山町40字鷹喰7番地8、10、11番地 9番地1、9番地2、42番地/7番 鉄筋コンクリート造陸屋根5階建 ⑱ (愛全園:新館) 老人ホーム/4670.76㎡/H24.5.14	391,145,744
同上 19番地、10、15番地1、15番地2 16、17、18、20番地、19番地先/19番 鉄骨造陸屋根2階建 ＝足羽利生苑・法人本部＝ ⑲ (足羽利生苑:本館/きらく楽/法人本部) 老人ホーム/2924.27㎡/H3.3.29	634,093,891
福井市榎野町20字間田7番地、6、8番地 7番の2 鉄筋コンクリート・鉄骨造陸屋根2階建 ＝足羽利生苑＝ ⑳ (足羽利生苑:車庫) 車庫/90.59㎡/H5.12.27	287,787,265
福井市榎野町20字間田8番地2、3/8番2	

法人名	社会福祉法人 足羽福祉会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 足羽福祉会

財産目録

(平成27年 3月31日現在)

(単位：円) 8頁

資産・負債の内訳	金額
鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺平家建 [21] (足羽利生苑:新館) 老人ホーム/1051.91㎡/H22.6.28 同上 6番地、7番地/6番の2 鉄筋コンクリート造陸屋根3階建	2,943,675
= グループホーム美山 = [22] (グループホーム美山) グループホーム/565.59㎡/H26.7.17 福井市美山6字出雲川原1番地、2番地/1番 木造メッキ鋼板ぶき2階建	129,162,307
建物 建物附属設備	2,144,925,442
定期預金 投資有価証券	506,799,859
基本財産計	2,701,170,712
その他の固定資産 土地 建物	44,263,674
【賃貸物件:内部造作、建物附属設備】	
= 足羽東保育園 = 保育室プレハブ	2,330,728
= あすわ就労支援センター/あすわ相談支援センター	
① 足羽サポートセンター	12,696,982
= あすわ就労支援センター =	
② スマイル	3,758,773
= 足羽更生園 =	
③ 羽生の郷	993,058
= あすわ地域生活支援センター	
④ どうごう	14,372,267
⑤ たんぽぽ	4,361,694
⑥ ひまわりの家	2,037,734
⑦ その他のグループホーム	960,337
= あすわ児童発達支援センター =	
⑧ フレンズみゆき	2,560,220
【法人全体:物置他】	191,881
建物	23,130,576

法人名	社会福祉法人 足羽福祉会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 足羽福祉会

財産目録

(平成27年 3月31日現在)

(単位：円) 9頁

資産・負債の内訳	金額
建物附属設備	21,133,098
構築物	99,115,739
機械及び装置	18,667,744
車輛運搬具	23,431,900
器具及び備品	170,172,860
器具及び備品	168,495,736
器具及び備品(拠点区分間)	1,677,124
建設仮勘定	
有形リース資産	560,735
機械及び装置[リ]	
車輛運搬具[リ]	
器具及び備品[リ]	560,735
権利	28,717,474
【敷金】	
=借地=	
グループホーム美山	500,000
こもれび	320,055
なごみ	228,100
=居住用物件建物及び部屋=	
たんぼぼ	1,050,000
とうごう	660,000
ひまわりの家	480,000
はばたき	210,000
ひだまり② [地番36]	180,000
ひだまり① [地番35]	165,000
ひだまり③ [地番33]	135,000
さつき(サカヨシレジデンス)6部屋分	648,000
=事業用建物賃貸=	
足羽サポートセンター	2,700,000
フレンズみゆき	540,000
【水道施設利用権】	
なごみ	1,370,403
こもれび	675,760
グループホーム美山	549,619
さくら	130,144
【借地権】	
愛全園新館借地 土地賃貸コンサルティング 他	13,328,334

法人名	社会福祉法人 足羽福祉会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 足羽福祉会

財産目録

(平成27年 3月31日現在)

(単位：円) 10頁

資産・負債の内訳		金額
	フレンズあすわ 土地賃貸コンサルティング他	2,499,905
	グループホーム美山 境界線画定業務等	2,203,845
	こもれび借地 支払仲介手数料	112,019
	【電話加入権】	
	休止中1回線	31,290
敷金		7,816,155
水道施設利用権		2,725,926
借地権		18,144,103
電話加入権		31,290
その他の権利		
ソフトウェア	基幹システム 他	9,414,371
ソフトウェア		7,348,936
ソフトウェア(拠点区分間)		2,065,435
無形リース資産		
ソフトウェア[リ]		
投資有価証券		
長期貸付金		
退職給付引当資産	福井県民間社会福祉施設職員退職共済会 掛金支払額累計残高	90,120,920
長期預り金積立資産		
施設整備積立資産	福井銀行 東郷支店 定期預金	212,000,000
	福井銀行 東郷支店 普通預金No. 6007490	15,000,000
	福井銀行 東郷支店 普通預金No. 0039142	3,000,000
	福井銀行 東郷支店 普通預金No. 0000555	6,000,000
	福井銀行 東郷支店 普通預金No. 0096778	15,000,000
	福井銀行 東郷支店 定期預金	7,000,000
人件費積立資産		
修繕費積立資産		
備品等購入積立資産	福井銀行 東郷支店 定期預金	1,745,000
他拠点施設整備積立資産		
長期借入金一括返済資金積立資産	福井銀行 新保支店 普通預金No. 1015737	25,000,000
次年度繰越補助金積立資産	福井銀行 東郷支店 定期預金	
保育所繰越積立資産		21,000,000
人件費積立金積立資産	福井銀行 東郷支店 定期預金	9,000,000
修繕費積立金積立資産	福井銀行 東郷支店 定期預金	1,000,000
備品等購入積立金積立資産	福井銀行 東郷支店 定期預金	11,000,000
保育所施設・整備積立資産		54,000,000
	福井銀行 東郷支店 定期預金	43,000,000

法人名	社会福祉法人 足羽福祉会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 足羽福祉会

財産目録

(平成27年 3月31日現在)

(単位：円) 11頁

資産・負債の内訳	金額
就労支援積立資産	6,000,000
福井銀行 東郷支店 定期預金	5,000,000
福井銀行 東郷支店 定期預金	4,500,000
工賃変動積立資産	4,500,000
福井銀行 東郷支店 定期預金	4,500,000
設備等整備積立資産	27,504,456
差入保証金	10,486,056
愛全園新館 借地保証金 6名	6,914,700
フレンズあすわ 借地保証金 1名+1法人	2,500,000
GHCHこもれび 借地保証金	2,016,000
パステル 借地保証金	2,000,000
GHCHなごみ 借地保証金	2,000,000
スマイル 建物賃貸保証金	2,000,000
GHCHさくら 借地保証金	1,555,200
議会食堂あすわ 契約保証金	30,000
丸の内パーキング 定期券発行保証金	2,500
長期前払費用	3,072,145
長期前払保険料:各施設火災保険料 H28年～	2,100,611
リサイクル預託金	654,730
グループホーム美山	258,250
農業集落排水受益者負担金(繰延資産)	258,250
長期前払保守料:システム保守料 H28年～	58,554
リサイクル預託金	654,730
長期前払保険料	2,100,611
繰延資産(税務上)	258,250
公共下水道受益者負担金	258,250
その他の長期前払費用	58,554
その他の固定資産	879,287,018
その他の固定資産計	879,287,018
固定資産計	3,580,457,730
資産合計	4,275,038,100

法人名	社会福祉法人 足羽福祉会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 足羽福祉会

財産目録

(平成27年 3月31日現在)

(単位：円) 12頁

資産・負債の内訳	金額
2. 負債の部	
流動負債	
短期運営資金借入金	26,000,000
	【法人本部:他拠点貸付金】 北陸銀行 福井東支店
事業未払金	41,402,944
	①渡辺冷凍食品(株) 5,565,742 ②キングラン中部(株) 1,771,200 ③アイビーエージェント(株) 1,635,991 ④(株)アクティブライフ 1,278,385 ⑤オクムラ(株) 1,272,175 ⑥(株)アコス 1,102,466 ⑦(株)サン食品 1,074,193 ⑧みるきいるうむ 894,971 ⑨(株)アイル 871,722 ⑩(有)内田精肉店 以上 上位10社 797,208 他 175件 25,138,891
事業未払金(外部)	41,402,944
その他の未払金	6,181,660
	①福井医療(株) ウォーターベッド型マッサージ器 1,868,400 ②(株)スズキアリーナ福井中央 車輛トラック 1,388,500 ③(有)笈田モーターズ 送迎用車両 1,200,000 ④河端電気商会 はばたき電灯増設工事 812,160 ⑤メディペック 介護用ベッド×4台 572,400 ⑥(株)ヨシミ商会 精米機 172,800 ⑦(株)ヤマダ電機 はばたき 冷蔵庫 167,400
その他の未払金(外部)	6,181,660
支払手形	
役員等短期借入金	
1年以内返済予定設備資金借入金	34,990,000
	【愛全園:増改築資金】 福井銀行 東郷支店 30,000,000 【足羽学園・足羽更生園:アリーナ棟建設】 (独)福祉医療機構(有利子) 1,840,000 (独)福祉医療機構(無利子) 3,150,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	6,000,000
	【法人本部:他拠点貸付金】 福井銀行 東郷支店

法人名	社会福祉法人 足羽福祉会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 足羽福祉会

財産目録

(平成27年 3月31日現在)

(単位：円) 13頁

資産・負債の内訳	金額
1年以内返済予定リース債務	180,605
1年以内返済予定役員等長期借入金	
1年以内支払予定長期未払金	
未払費用	35,249,282
法人本部 カラー複合機	
関係職員 変動給3月分(4月支払分)	
一般職員	6,402,679
臨時職員	238,957
嘱託職員	44,000
定時職員	10,150,034
アルバイト職員(入職前研修含む)	721,480
就労支援利用者 工賃3月分(4月支払分)	1,234,953
福井年金事務所 社会保険料3月分	12,404,239
福井市企業局 上下水道料2~3月分	2,719,510
福井労働局 労働保険料 平成26年度分	1,199,629
3月取得車両 任意保険 平成26年度分	33,160
県庁生活協同組合 議会食堂水道料1~3月分	100,641
預り金	701,913
源泉所得税 3月支払謝礼等	25,403
利用者・各家族会 医療費等一時預かり	676,510
源泉所得税	25,403
利用者作業収益金	174,954
利用者医療費等	491,556
その他預り金	10,000
その他の預り金(外部)	10,000
職員預り金	5,767,076
源泉所得税 3月支払給与分(4月納付)	1,686,128
住民税 3月分(4月納付)	3,473,400
健康保険料 期末退職職員3月分(5月納付)	132,207
介護保険料 期末退職職員3月分(5月納付)	8,524
厚生年金保険料 期末退職職員分(5月納付)	230,560
雇用保険料 平成26年度分(7月納付)	236,257
源泉所得税	1,686,128
住民税	3,473,400
健康保険料	132,207
介護保険料	8,524
厚生年金保険料	230,560
雇用保険料	236,257

法人名	社会福祉法人 足羽福祉会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 足羽福祉会

財産目録

(平成27年 3月31日現在)

(単位：円) 14頁

資産・負債の内訳	金額
財形預金(福井銀行)	
財形預金(日本生命)	
愛道会会費	
旅行積立金	
施設親睦会費	
団体生命保険料(日本生命)	
その他預り金	
前受金	
前受金(外部)	
前受収益	平成27年度 電柱土地使用料 梅野町3本分
仮受金	
仮受金(外部)	
賞与引当金	
	H27.6支払賞与 計算期間H26.10~H27.3
	H27.6支払賞与 法定福利費相当額(労保除)
賞与引当金(賞与)	
賞与引当金(法定福利費)	
その他の流動負債	
経費引当金	
流動負債計	314,932,987
固定負債	
設備資金借入金	
	【愛全園:増改築資金】
	福井銀行 東郷支店 H28.4~H33.12
	【足羽学園・足羽更生園:アリーナ棟建設】
	(独)福祉医療機構(有利子)H28.4~H32.10
	(独)福祉医療機構(無利子)H28.4~H32.10
長期運営資金借入金	【法人本部:他拠点貸付金】
	福井銀行 東郷支店 H28.4~H35.12
リース債務	法人本部 カラー複合機
役員等長期借入金	
退職給付引当金	福井県民間社会福祉施設職員退職共済会
	期末退職金要支給額
長期未払金	
長期預り金	
その他の固定負債	
固定負債計	398,971,226

法人名	社会福祉法人 足羽福祉会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 足羽福祉会

財産目録

(平成27年 3月31日現在)

(単位：円) 15頁

資産・負債の内訳	金額
負債合計	713,904,213
差引純資産	3,561,133,887