

財産目録

令和4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							
現金	現金手元有高		運転資金として			894,643	
普通預金	福井銀行 東郷支店/新保支店		運転資金として			389,014,820	
当座預金	ゆうちょ銀行		運転資金として			10,065	
定期預金	福井銀行 東郷支店/新保支店 北陸銀行 福井東支店		運転資金として 足羽東こども園 園舎改築工事資金として			145,460,000 158,000,000	
小計						303,460,000	
現金預金 小計						693,379,528	
事業未収金	福井県国民保険団体連合会 他		介護報酬、障害福祉サービス等給付費 2、3月分 他			424,938,369	
未収補助金	福井市 他		教育・保育施設整備事業補助金 他			155,382,419	
貯蔵品	足羽東こども園拠点 他		次年度入園児用 保育材料等 他			1,201,041	
商品・製品	足羽ワークセンター拠点		販売用商品・製品			16,953	
原材料	足羽ワークセンター拠点		給食製造用玄米 他			2,786,313	
立替金	職員 他		当年度 労働保険料被保険者負担分相当額 他			138,267	
前払金	金津創作の森 他		森のアートフェスタ出店手数料 他			83,740	
前払費用	貸貨物件貸主 他		貸貨物件 次年度4月賃借料 他			10,090,804	
徴収不能引当金	足羽更生園 拠点 他		貸倒懸念債権 他			-621,546	
流動資産合計						1,287,395,888	
2 固定資産							
(1) 基本財産							
土地	(足羽学園・足羽更生園拠点) 福井市宿布町19字村ヶ市63番 (足羽学園・足羽更生園拠点) 福井市宿布町19字村ヶ市64番 (足羽学園・足羽更生園拠点) 福井市宿布町19字村ヶ市54番2 (足羽学園・足羽更生園拠点) 福井市宿布町19字村ヶ市59番 (足羽学園・足羽更生園拠点) 福井市宿布町5字大門2番4 (愛全園・法人本部・福井大東包括支援センター拠点) 福井市丸山町40字鷹喰42番 (足羽利生苑・あすわ就労支援センター・あすわ地域生活支援センター・法人本部拠点) 福井市柘野町20字間田8番2 (足羽利生苑・足羽ワークセンター・あすわ地域生活支援センター・法人本部拠点) 福井市柘野町20字間田8番3 (足羽東こども園拠点) 福井市東大味町10字杉町1番1 (足羽東こども園拠点) 福井市東大味町10字杉町4番1 (足羽東こども園拠点) 福井市東大味町10字杉町39番 (足羽学園・足羽更生園拠点) 福井市宿布町19字村ヶ市41番1 (足羽学園・足羽更生園拠点) 福井市宿布町19字村ヶ市46番1 (カラフル拠点) 福井市林町62字中足洗3番 (カラフル拠点) 福井市林町62字中足洗4番2			第1種社会福祉事業である、障害児入所施設、障害者支援施設等に使用している。 第1種社会福祉事業である、障害児入所施設、障害者支援施設等に使用している。 第1種社会福祉事業である、障害児入所施設、障害者支援施設等に使用している。 第1種社会福祉事業である、障害児入所施設、障害者支援施設等に使用している。 第1種社会福祉事業である、障害児入所施設、障害者支援施設等に使用している。 第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している。 第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している。 第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している。 第2種社会福祉事業である、保育所施設に使用している。 第2種社会福祉事業である、保育所施設に使用している。 第2種社会福祉事業である、保育所施設に使用している。 第1種社会福祉事業である、障害児入所施設及び障害者支援施設に使用している。 第1種社会福祉事業である、障害児入所施設及び障害者支援施設に使用している。 第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用している。 第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用している。			970,000 730,000 459,596 1,425,900 335,300 329,460 6,789,952 2,833,918 2,677,000 13,086,000 422,285 6,229,000 13,157,000 2,643,964 2,512,286
基本財産・土地 小計						54,601,661	
建物	(足羽学園拠点) 福井市宿布町19字村ヶ市46番地1 (足羽更生園拠点) 福井市宿布町19字村ヶ市46番地1 (足羽更生園拠点) 福井市宿布町19字村ヶ市46番地1 (足羽更生園拠点) 福井市宿布町19字村ヶ市46番地1 (足羽更生園拠点) 福井市宿布町19字村ヶ市46番地1 (足羽更生園拠点) 福井市宿布町19字村ヶ市46番地1 (足羽更生園・足羽更生園拠点) 福井市宿布町19字村ヶ市46番地1 (愛全園・法人本部・あすわ地域生活支援センター拠点) 福井市丸山町40字鷹喰7番 (足羽利生苑・法人本部拠点) 福井市柘野町20字間田7番地 (足羽利生苑拠点) 福井市柘野町20字間田8番地2、3 (足羽利生苑拠点) 福井市柘野町20字間田6番地、7番地 (愛全園拠点) 福井市丸山町40字鷹喰19番 (足羽東こども園拠点) 福井市東大味10字杉町4番地1、1番地1、39番 (足羽ワークセンター・あすわ地域生活支援センター拠点) 福井市柘野町20字間田6番地、5番地 (足羽ワークセンター拠点) 福井市御幸四丁目307番地 (あすわ地域生活支援センター拠点) 福井市御幸四丁目207番地 (バスステル拠点) 福井市御幸四丁目1806番地 (あすわ地域生活支援センター拠点) 福井市和田東二丁目1321番地	2017年度 2019年度 2019年度 2019年度 2019年度 2019年度 2019年度 1978年度 1990年度 1993年度 2010年度 2012年度 2010年度 1986年度 2001年度 2009年度 2011年度 2013年度		第1種社会福祉事業である、障害児入所施設に使用している。 第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している。 第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している。 第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している。 第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している。 第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している。 第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している。 第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している。 第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している。 第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している。 第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している。 第2種社会福祉事業である、保育所施設に使用している。 第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用している。 第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用している。 第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用している。 第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用している。	180,024,070 152,493,121 139,053,023 138,895,240 48,493,102 47,553,532 264,073,207 813,153,032 626,761,445 8,034,000 162,574,306 742,685,454 96,724,761 426,926,707 5,670,000 38,594,790 43,824,913 58,802,804	29,261,793 17,546,531 14,924,894 14,835,853 7,357,399 7,045,890 20,428,082 593,889,201 446,977,402 6,760,588 78,684,342 341,122,956 35,808,883 189,866,655 5,669,999 24,013,479 30,217,216 21,200,542	150,762,277 134,946,590 124,128,129 124,059,387 41,135,703 40,507,642 243,645,125 219,263,831 179,784,043 1,273,412 83,889,964 401,562,498 60,915,878 237,060,052 1 14,581,311 13,607,697 37,602,262

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
子ども発達支援センターフレンズあすわ	(あすわ児童発達支援センター拠点) 福井市大和田一丁目1607番地	2013年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用している。	160,529,927	51,810,578	108,719,349
こもれび	(あすわ地域生活支援センター拠点) 福井市和田東一丁目2311、2312番地 (カナル拠点)	2013年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用している。	62,103,038	27,432,499	34,670,539
カラフル	福井市林町62字中足洗3番地・4番地2 (グループホーム美山拠点)	2017年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用している。	43,491,626	9,250,044	34,241,582
グループホーム美山	福井市美山6字出雲川原1番地、2番地	2014年度	第2種社会福祉事業である、認知症対応型老人共同生活援助事業等に使用している。	123,669,191	57,091,619	66,577,572
基本財産-建物 小計						2,352,934,844
(2) その他の固定資産						2,407,536,505
建物	(愛全園拠点) 福井市丸山町40字鷹嶺7番 (足羽学園拠点) 福井市宿布町19字村ケ市46番地1 (あすわ地域生活支援センター拠点) 福井市御幸四丁目306、307番地 (あすわ地域生活支援センター拠点) 福井市光陽二丁目7-15 (あすわ地域生活支援センター拠点) 福井市四ツ井一丁目2703番地6 (足羽更生園拠点) 福井市大宮第12号31番地 (あすわ地域生活支援センター拠点) 福井市和田東一丁目1603番地 (あすわ児童発達支援センター拠点) 福井市御幸四丁目106、107番地 (あすわ地域生活支援センター拠点) 福井市東郷二丁目34字上五反田 23番地1、21番地4、22番地3、23番地5 (足羽ワークセンター拠点) 福井市桐野町20字間田6番地、5番地 (スマイル拠点) 福井市和田東一丁目2105番地 (あすわ地域生活支援センター拠点) 福井市西方二丁目26-35、36、33 (あすわ地域生活支援センター拠点) 福井市成和一丁目2503番地 (ボランティア育成事業拠点) 福井市和田東二丁目103番地 (足羽利生苑拠点) 福井市桐野町20字間田7番地 (あすわ児童発達支援センター拠点) 福井市大和田一丁目1607番地 (足羽更生園拠点) 福井市和田東二丁目103番地 (あすわ地域生活支援センター拠点) 福井市和田東一丁目2012、2003番地 (愛全園 本館：3F一部) 福井市丸山町40字鷹嶺7番 (あすわ地域生活支援センター拠点) 福井市城東四丁目12-25 (福井県立図書館内) 福井市下馬町51-11 (あすわ児童発達支援センター拠点) 吉田郡永平寺町松岡神明1丁目128 (足羽サポートセンター・あすわ相談支援事業所リリアン拠点) 福井市米松2丁目6番28号 (足羽東こども園拠点) 福井市東大味10字杉町4番地1 (あすわ地域生活支援センター拠点) 福井市	1984年度	社会福祉事業用	1,738,350	1,738,348	2
愛全園 物置		1984年度	社会福祉事業用	1,738,350	1,738,348	2
足羽学園 物置		1997年度	社会福祉事業用	554,904	554,901	3
ひまわり		2003年度	社会福祉事業用賃貸物件における資本的支出	4,645,195	4,597,023	48,172
ほほえみ		2004年度	社会福祉事業用賃貸物件における資本的支出	546,105	434,056	112,049
そよかぜ		2005年度	社会福祉事業用賃貸物件における資本的支出	965,172	749,220	215,952
羽生の郷		2007年度	社会福祉事業用賃貸物件における資本的支出	4,490,707	2,032,666	2,458,041
さつき		2008年度	社会福祉事業用賃貸物件における資本的支出	1,003,245	1,003,242	3
フレンズみゆき		2010年度	社会福祉事業用賃貸物件における資本的支出	3,311,259	1,964,258	1,347,001
とうこう		2011年度	社会福祉事業用賃貸物件における資本的支出	18,162,514	8,734,528	9,427,986
足羽ワークセンター 物置		2013年度	社会福祉事業用	728,043	728,040	3
スマイル		2013年度	社会福祉事業用賃貸物件における資本的支出	10,347,195	4,247,542	6,099,653
ひだまり①②③		2014年度	社会福祉事業用賃貸物件における資本的支出	1,479,374	1,262,227	217,147
はばたき①		2014年度	社会福祉事業用賃貸物件における資本的支出	389,560	267,347	122,213
ボランティア育成 物置		2015年度	公益事業用	334,800	307,204	27,596
足羽利生苑 物置		2015年度	社会福祉事業用	1,321,978	500,474	821,504
フレンズあすわ 物置		2015年度	社会福祉事業用	297,000	110,979	186,021
ワンステップ		2015年度	社会福祉事業用賃貸物件における資本的支出	27,342,475	5,677,056	21,665,419
はばたき②		2015年度	社会福祉事業用賃貸物件における資本的支出	101,774	80,566	21,208
福井大東包括支援センター		2015年度	公益事業用	43,950,841	31,525,188	12,425,653
つばさ		2017年度	社会福祉事業用賃貸物件における資本的支出	247,143	131,291	115,852
足羽ワークセンター あすわの木		2018年度	社会福祉事業用賃貸物件における資本的支出	361,746	217,047	144,699
フレンズどれみ		2020年度	社会福祉事業用賃貸物件における資本的支出	513,562	68,816	444,746
足羽サポートセンター あすわ相談支援事業所リリアン		2020年度	社会福祉事業用賃貸物件における資本的支出	9,214,166	535,646	8,678,520
足羽東こども園:園舎		2021年度	第2種社会福祉事業である、保育所施設に使用している。	315,132,849	1,002,291	314,130,558
たんぼぼA・B		2021年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用している。	70,256,320	279,869	69,976,451
				その他の固定資産-建物 小計		448,686,452
構築物			社会福祉事業用建物外構	215,941,759	107,563,363	108,378,396
機械及び装置			就労支援事業用 他	73,021,117	37,967,867	35,053,250
車輛運搬具	トヨタ ハイエース 他 45台 ダイハツ ハイゼットトラック保冷車 他 25台 ダイハツ ミラ 他 7台		利用者送迎用 社会福祉事業用 社会福祉事業用 職員異動	102,382,714 14,885,873 7,419,737	88,310,690 14,376,888 6,879,618	14,072,024 508,985 540,119
				その他の固定資産-車輛運搬具 小計		15,121,128
器具及び備品	社会福祉事業 17拠点 福井大東包括支援センター拠点		社会福祉事業用 公益事業用	648,715,506 3,445,927	448,849,751 3,052,379	199,865,755 393,548
				その他の固定資産-器具及び備品 小計		200,259,303
有形リース資産	社会福祉事業 各拠点 車輛運搬具 社会福祉事業 各拠点 車輛運搬具 社会福祉事業 各拠点 車輛運搬具 福井大東包括支援センター拠点 社会福祉事業 2拠点 器具及び備品		利用者送迎用 社会福祉事業用 社会福祉事業用 職員異動 公益事業用 社会福祉事業用	17,135,581 8,377,945 1,442,917 2,745,510 482,880	7,425,460 1,137,433 1,165,999 2,385,966 273,647	9,710,121 7,240,512 276,918 359,544 209,233
				その他の固定資産-有形リース資産 小計		17,796,328
権利	社会福祉事業 6拠点 社会福祉事業 5拠点 社会福祉事業 1拠点		社会福祉事業用 建物等借地に関する借地権 社会福祉事業用 水道施設利用権 社会福祉事業用 電話加入権	35,992,103 3,305,341 31,290	0 1,801,749 0	35,992,103 1,503,592 31,290
				その他の固定資産-権利 小計		37,526,985
ソフトウェア	社会福祉事業 17拠点		社会福祉事業用	16,173,617	9,533,946	6,639,671
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		職員の退職給付金のために積立てた支払額累計			157,100,635
施設整備積立資産	福井銀行 東郷支店 定期預金 福井銀行 東郷支店 普通預金		将来における建物、設備及び機械器具等備品の整備・修繕、環境の改善等 将来における建物、設備及び機械器具等備品の整備・修繕、環境の改善等			77,090,000 45,100,000
				その他の固定資産-施設整備積立資産 小計		122,190,000
人件費積立資産	福井銀行 東郷支店 普通預金		人件費の類に属する経費 工賃変動積立資産			17,700,000
就労支援積立資産	福井銀行 東郷支店 定期預金 福井銀行 東郷支店 定期預金		一定の工賃水準を利用者に保障するため、将来の一定の工賃水準を下回る工賃の補填 設備等整備積立資産 就労支援事業に要する設備等の更新、または新たな業種への展開を行うための設備等の導入資金			4,465,022 1,343,060
				その他の固定資産-就労支援積立資産 小計		5,808,082
差入保証金	借地保証金 愛全園新館 他		社会福祉事業用			36,308,311

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
長期前払費用	令和4年度以降保険料 他		社会福祉事業用			7,463,598
その他の固定資産	リサイクル預託金		社会福祉事業用			677,510
その他の固定資産合計						1,216,709,649
固定資産合計						3,624,246,154
資産合計						4,911,642,042
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金	福井銀行 東郷支店		運転資金として			10,000,000
事業未払金	各取引先		社会福祉事業用物品 他			139,437,905
その他の未払金	西田建設(株) 他		足羽東こども園 園舎改築工事 他			436,275,911
1年以内返済予定設備資金借入金	福井銀行 東郷支店 3件 北陸銀行 福井東支店					31,920,000 15,936,000
その他の固定資産-1年以内返済予定設備資金借入金 小計						47,856,000
1年以内返済予定リース債務	(株)イチネン 他					4,084,204
未払費用	福井市企業局 他		水道光熱費 等			982,077
預り金	晶建築設計事務所 他		源泉所得税 他			1,189,925
職員預り金	関係職員		源泉所得税、社会保険料 他			11,417,557
前受収益	北陸電力送配電(株)、西日本電信電話(株)		電柱敷地料			24,000
賞与引当金	計算期間 当年度10-3月/支払 次年度6月		法定福利費(労働保険料除く)含む			202,311,142
流動負債合計						853,578,721
2 固定負債						
設備資金借入金	福井銀行 東郷支店 3件 北陸銀行 福井東支店					262,480,000 142,064,000
その他の固定資産-設備資金借入金 小計						404,544,000
リース債務	(株)イチネン 他					14,384,293
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					178,006,019
固定負債合計						596,934,312
負債合計						1,450,513,033
差引純資産						3,461,129,009