

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						
現金	現金		運転資金として			876,579
普通預金	福井銀行 東郷支店/新保支店 19 拠点分		運転資金として			210,282,349
当座預金	ゆうちょ銀行 1拠点分		運転資金として			688
定期預金	福井銀行 東郷支店/新保支店 16 拠点分		次年度6月支給予定賞与資金として(引当金 相当)			159,600,000
定期預金	福井銀行 東郷支店 1拠点分		運転資金として			60,000
			小計			370,819,616
事業未収金	福井県国民保険団体連合会(富山県 分含む) 介護報酬、給付費等 他		運転資金として			413,496,138
未収補助金	福井市 令和2年度 保育施設運営 管理等補助金 他		運転資金として			2,489,461
貯蔵品	足羽東子ども園拠点 他		次年度入園園児用 保育材料等 他			841,609
商品・製品	足羽ワークセンター拠点		販売用商品・製品			20,598
原材料	足羽ワークセンター拠点		給食製造用玄米			1,680,000
立替金	法人本部拠点 他		職員 令和2年度労働保険料被保険者負担分相 当額 他			244,650
前払金	グループホーム美山 他		(株)ダイレクトジャパン 空気清浄機保守 令和3年度分 他			214,690
前払費用	各拠点		東京海上日動火災保険(株) 公用車フリート保険 次年度R3.4.1- R4.2.1 他			9,394,155
徴収不能引当金	足羽更生園拠点 他		貸倒懸念債権等			-335,270
	流動資産合計			0	0	798,865,647
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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字鷹嶺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) 福井市梅野町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) 福井市梅野町20字間田8番3 (足羽東子ども園拠点) 福井市東大味町10字杉町1番1 (足羽東子ども園拠点) 福井市東大味町10字杉町4番1 (足羽東子ども園拠点) 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 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 (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字鷹嶺7番 (足羽利生苑・法人本部拠点) 福井市梅野町20字間田7番地 (足羽利生苑拠点) 福井市梅野町20字間田8番地2、3 (足羽利生苑拠点) 福井市梅野町20字間田6番地、7番 地 (愛全園拠点) 福井市丸山町40字鷹嶺19番 (足羽東子ども園拠点) 福井市東大味町10字杉町4番地1 (足羽東子ども園拠点) 福井市東大味町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) 福井市梅野町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 (のりだん地域土中児童センター拠 点) 福井市御幸四丁目307番地	2017年度 1978年度 1990年度 1993年度 2010年度 2012年度 1973年度 2010年度 1986年度 2001年度 2009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、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、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。	178,652,590 813,153,032 623,271,445 8,034,000 162,574,306 742,685,454 66,512,302 85,864,444 426,926,707 5,670,000 38,594,790	22,042,111 570,431,950 430,318,258 6,521,979 72,585,187 308,765,752 48,476,162 34,738,738 176,698,211 5,669,999 22,114,261	156,610,479 242,721,082 192,953,187 1,512,021 89,989,119 433,919,702 18,036,140 51,125,706 250,228,496 1 16,480,529

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
	(バステル拠点) 福井市御幸四丁目1806番地 の9141地域生活支援センター拠点	2011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。	43,824,913	27,310,338	16,514,575
	気おす羽野地区生活支援センター拠点	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。	58,802,804	19,150,690	39,652,114
	気おす羽野地区生活支援センター拠点	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。	160,529,927	45,693,129	114,836,798
	福井市和田東一丁目2311、2312 （カワフル拠点）	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	24,068,708	38,034,330
	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	6,972,621	36,519,005
	福井市美山6字出雲川原1番地、2番地 （足羽更生園拠点）	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。	116,167,191	49,677,703	66,489,488
	福井市宿布町19字村ヶケ市46番地1 （足羽更生園拠点）	2019年度	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。	152,493,121	11,352,894	141,140,227
	福井市宿布町19字村ヶケ市46番地1 （足羽更生園拠点）	2019年度	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。	139,053,023	9,639,489	129,413,534
	福井市宿布町19字村ヶケ市46番地1 （足羽更生園拠点）	2019年度	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。	138,895,240	9,599,667	129,295,573
	福井市宿布町19字村ヶケ市46番地1 （足羽更生園拠点）	2019年度	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。	48,493,102	4,760,668	43,732,434
	福井市宿布町19字村ヶケ市46番地1 （足羽更生園拠点）	2019年度	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。	47,553,532	4,559,104	42,994,428
	福井市宿布町19字村ヶケ市46番地1 （足羽学園・足羽更生園拠点）	2019年度	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。	263,303,207	10,194,576	253,108,631
			小計			2,505,307,599
	基本財産合計			4,426,649,794	1,921,342,195	2,559,909,260
(2) その他の固定資産						
建物	(愛全園拠点) 福井市丸山町40字鷹喰7番 （足羽学園拠点）	1984年度	社会福祉事業用	1,738,350	1,738,348	2
	福井市宿布町19字村ヶケ市46番地1 （足羽東こども園拠点）	1997年度	社会福祉事業用	554,904	554,901	3
	福井市東大味10字杉町4番地1 の9141地域生活支援センター拠点	1998年度	社会福祉事業用	150,000	149,999	1
	気おす羽野地区生活支援センター拠点	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	4,580,562	64,633
	気おす羽野地区生活支援センター拠点	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	404,177	141,928
	福井市米松二丁目1070番地 （足羽更生園拠点）	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	689,484	275,688
	福井市大宮第12号31番地 の9141地域生活支援センター拠点	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	1,798,725	2,691,982
	気おす羽野地区生活支援センター拠点	2007年度	社会福祉事業用賃貸物件における資本的支出	11,033,609	10,449,639	583,970
	気おす羽野地区生活支援センター拠点	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
	気おす羽野地区生活支援センター拠点	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	1,790,941	1,520,318
	福井市東郷二ヶ町34字上五反田 23番地1、21番地4、22番地3、23 （足羽ワークセンター拠点）	2011年度	社会福祉事業用賃貸物件における資本的支出	17,241,782	8,039,333	9,202,449
	福井市梅野町20字間田6番地、5番地 （スマイル拠点）	2013年度	社会福祉事業用賃貸物件における資本的支出	728,043	728,040	3
	福井市和田東一丁目2105番地 （足羽東こども園拠点）	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	3,732,158	6,615,037
	福井市東大味10字杉町4番地1 の9141地域生活支援センター拠点	2014年度	社会福祉事業用賃貸物件における資本的支出	757,155	757,153	2
	気おす羽野地区生活支援センター拠点	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	1,195,766	283,608
	福井市米松二丁目1070番地 （ボランティア育成事業拠点）	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	229,301	160,259
	福井市和田東二丁目103番地 （足羽利生苑拠点）	2015年度	公益事業用	334,800	259,328	75,472
	福井市梅野町20字間田7番地 の9141地域生活支援センター拠点	2015年度	社会福祉事業用	1,321,978	422,478	899,500
	福井市米松二丁目1070番地 （足羽更生園拠点）	2015年度	社会福祉事業用賃貸物件における資本的支出	297,000	93,456	203,544
	福井市和田東二丁目103番地 の9141地域生活支援センター拠点	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	4,512,581	22,829,894
	福井市和田東一丁目2012、2003 （愛全園 本館：3F一部）	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	67,845	33,929
	福井市丸山町40字鷹喰7番 の9141地域生活支援センター拠点	2015年度	公益事業用	43,950,841	30,363,631	13,587,210
	福井市米松二丁目1070番地 （福井県立図書館内）	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	100,399	146,744
	福井市下馬町51-11 の9141地域生活支援センター拠点	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	144,698	217,048
	福井市米松二丁目6番28号 （足羽サポートセンター拠点）	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	34,408	479,154
	福井市米松2丁目6番28号	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	157,540	9,056,626
			小計			69,069,007
構築物	各拠点		社会福祉事業用建物外構	203,013,695	96,384,117	106,629,578
機械及び装置	各拠点		就労支援事業用、給食製造用 他	68,675,093	32,657,393	36,017,700
車輛運搬具	トヨタ ハイース 他		利用者送迎用 他	126,751,904	102,022,337	24,729,567
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	610,772,931 3,445,927	404,610,474 2,440,621	206,162,457 1,005,306
			小計			207,167,763
建設仮勘定	足羽東こども園拠点		園舎改築工事基本設計委託料 他	3,755,000	0	3,755,000

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
有形リース資産	社会福祉事業 各拠点 車輛運搬具及び器具及び備品		社会福祉事業用	23,682,327	7,368,722	16,313,605
	福井大東包括支援センター拠点 車輛運搬具		公益事業用	2,745,510	1,993,752	751,758
小計						17,065,363
権利	足羽更生園 他		社会福祉事業用 駐車場借地に関する借地権 他	39,103,834	1,592,849	37,510,985
ソフトウェア	社会福祉事業 17拠点		社会福祉事業用	18,913,756	11,814,253	7,099,503
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			145,963,949
施設整備積立資産	福井銀行 東郷支店 定期預金及び普通預金		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			120,090,000
保育所施設・整備積立資産	福井福井銀行 東郷支店 定期預金及び普通預金		将来における認定こども園での建物、設備及び機械器具等備品の整備・修繕、環境の改善等			82,250,000
就労支援積立資産	福井銀行 東郷支店 定期預金		工資変動積立資産 一定の工資水準を利用者に保障するため、将来の一定の工資水準を下回る工資の補填			4,465,022
	福井銀行 東郷支店 普通預金		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			2,318,060
小計						6,783,082
差入保証金	借地保証金 愛全園新館 他		社会福祉事業用			36,069,111
長期前払費用	令和4年度以降保険料 他		社会福祉事業用			992,568
	福井大東包括支援センター拠点		公益事業用			29,334
小計						1,021,902
その他の固定資産	リサイクル預託金		社会福祉事業用			705,000
その他の固定資産合計				1,243,927,117	734,882,651	901,927,510
固定資産合計				5,670,576,911	2,656,224,846	3,461,836,770
資産合計				5,670,576,911	2,656,224,846	4,260,702,417
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月請求分					104,116,795
その他の未払金	西田建設(株)					2,916,100
	足羽学園 鉄骨2階建 壁化粧ケイカル板貼 他					
1年以内返済予定設備資金借入金	福井銀行 東郷支店 4件					54,420,000
1年以内返済予定リース債務	(株)イチネン 他 21件					3,669,204
未払費用	福井市企業局 上下水道料金 R2年度分 他					1,005,888
預り金	足羽東こども園 他 設計業務委託 源泉税預り 他					1,567,408
職員預り金	源泉所得税 他					9,075,225
前受金	立ち上がり福井 あすの木の木応援券 他					34,850
前受収益	北陸電力(株) 電柱敷地料 令和3年度分					18,000
賞与引当金	計算期間 R2.10~R3.3 令和3年6月支払予定 法定福利費(労働保険料除く)含む					201,837,081
流動負債合計				0	0	378,660,551
2 固定負債						
設備資金借入金	福井銀行 東郷支店 4件					294,400,000
リース債務	(株)イチネン 他 21件					14,295,184
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					167,997,652
固定負債合計				0	0	476,692,836
負債合計				0	0	855,353,387
差引純資産				5,670,576,911	2,656,224,846	3,405,349,030

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
  - ・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
  - ・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
  - ・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。
- なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
  - ・建物についてのみ「取得年度」欄に記載する。
  - ・減価償却資産(有形固定資産に限る)については、「減価償却累計額」欄に記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。
- また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
- ・車輛運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車輛番号は任意記載とする。
  - ・預金に関する口座番号は任意記載とする。