

財 産 目 録

平成30年 3月31日 現在

別紙4
(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		—	運転資金として	—	—	506,589
普通預金 福井銀行	福井銀行大野支店	—	運転資金として	—	—	301,480,989
普通預金 越前信金	越前信用金庫本店	—	運転資金として	—	—	19,000,000
定期預金 越前信金	越前信用金庫春日支店	—	運転資金として	—	—	125,446
釣り銭	自動販売機	—	自動販売機つり銭	—	—	22,000
			小計			321,135,024
事業未収金	障害福祉サービス2・3月分	—		—	—	51,955,159
未収補助金	大野荘拠点	—	産休代替え補助金	—	—	327,600
商品・製品	よもやま拠点区分	—	販売用製品	—	—	110,866
原材料	よもやま拠点区分	—	食品加工材料	—	—	153,473
			流動資産合計			373,682,122
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	大野市17字新田野 所在	—	第1種 救護施設大野荘に使用	2,487,404		2,487,404
	大野市25字三ツ塚 所在	平成13年度	第2種 よもやま作業所に使用	14,310,000		14,310,000
	大野市130字、140字天神 所在	平成29年度	第1種 大野荘居宅生活訓練に使用	10,000,000		10,000,000
			小計			26,797,404
建物	大野市篠座17号23番地 居住棟	昭和53年度	第1種 救護施設に使用	620,223,250	459,262,580	160,960,670
	大野市篠座16号13番地 居住棟	昭和52年度	第1種 障害者支援施設に使用	334,692,840	262,565,139	72,127,701
	大野市右近次郎25-20 作業等	平成14年度	第2種 よもやま就労事業に使用	71,043,000	28,547,961	42,495,039
	大野市陽明町1-1114	平成17年度	第2種 共同生活援助事業に使用	12,459,000	6,937,574	5,521,426
	大野市篠座74-66-3	平成21年度	第2種 共同生活援助事業に使用	3,320,625	1,272,900	2,047,725
			小計			283,152,561
			基本財産合計			309,949,965
(2) その他の固定資産						
建物	大野荘プレハブ倉庫等	—	第1種社会福祉事業に使用	6,233,000	5,817,563	415,437
	天神町 建物	平成27年度	第1種社会福祉事業に使用	500,000	70,916	429,084
	むつみ園プレハブ倉庫等	—	第1種社会福祉事業に使用	4,767,530	4,767,529	1
	よもやまプレハブ倉庫等	—	第2種社会福祉事業に使用	1,197,000	670,918	526,082
			小計			1,370,604
車輛運搬具	大野荘拠点	—	利用者送迎車輛	25,352,017	22,929,442	2,422,575
	むつみ園	—	利用者送迎車輛	12,709,886	9,106,110	3,603,776
	よもやま拠点	—	利用者送迎車輛	11,355,292	9,735,586	1,619,706
			小計			7,646,057
器具及び備品	大野荘拠点	—	事業所での生活に使用	78,741,266	66,980,704	11,760,562
	むつみ園拠点	—	事業所での生活に使用	34,439,772	25,666,124	8,773,648
	よもやま拠点	—	事業所での生活に使用	1,489,810	1,229,223	260,587
	GH拠点	—	事業所での生活に使用	5,911,385	5,326,247	585,138
			小計			21,379,935
建物付属設備	大野荘拠点 火災報知器、防火スプリンクラー	—		139,521,681	117,539,744	21,981,937
	むつみ園拠点 火災報知器、防火スプリンクラー	—		49,563,509	40,928,489	8,635,020
	GH拠点 防火スプリンクラー等	—		14,125,200	4,531,909	9,593,291
			小計			40,210,248
ソフトウェア	大野荘拠点 (福祉大臣、福祉見聞録)	—	会計、利用者支援に使用	12,311,525	9,601,662	2,709,863
	むつみ園拠点	—	会計、利用者支援に使用	3,130,524	1,986,125	1,144,399
	よもやま拠点	—	会計、利用者支援に使用	542,851	253,330	289,521
			小計			4,143,783
退職給付引当資産	県退職共済掛金	—		—	—	25,511,148
その他の積立資産	人件費積立資産	—	人件費のための積立	—	—	124,600,000
	施設整備等積立資産	—	施設整備のために使用	—	—	687,062,493
	工賃変動積立資産	—	工賃のために使用	—	—	1,016,110
	設備整備等積立資産	—	設備整備のために使用	—	—	829,208
	建設積立資産	—	建設のために使用	—	—	19,423,598
			小計			832,831,409
			その他の固定資産合計			933,093,184
			固定資産合計			1,243,043,149
			資産合計			1,616,725,271
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分支払等	—		—	—	41,121,887
職員預り金	社会保険、労働保険等	—		—	—	110,384
仮受金		—		—	—	735,372
賞与引当金	期末勤勉手当	—		—	—	13,511,000
			流動負債合計			55,478,643
2 固定負債						
退職給付引当金	県退職共済	—		—	—	25,511,148
			固定負債合計			25,511,148
			負債合計			80,989,791
			差引純資産			1,535,735,480