

財 産 目 録

別紙 4

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						
現金	現金手許有高	－	運転資金として	－	－	116,508
普通預金	福井銀行 味真野支店 普通	－	運転資金として	－	－	54,039,363
	福井銀行 味真野支店 普通	－	運転資金として	－	－	5,424,899
	福井銀行 味真野支店 普通	－	運転資金として	－	－	13,031,375
	北陸銀行 武生支店 普通	－	運転資金として	－	－	23,000,231
	福邦銀行 武生支店 普通	－	運転資金として	－	－	497,995
事業未収金	福井県国民健康保険団体連合会	－	訓練等給付金2．3月分	－	－	7,034,597
	増田紙器工業他	－	3月分売掛金	－	－	390,219
	福井県国民健康保険団体連合会	－	訓練等給付金2．3月分	－	－	9,107,900
	ナカヤ化学産業他	－	3月分売掛金	－	－	1,521,792
	福井県国民健康保険団体連合会	－	訓練等給付金2．3月分	－	－	1,807,283
	利用者	－	利用者負担分	－	－	279,521
	越前市	－	業務委託料	－	－	2,250,000
	福井県国民健康保険団体連合会	－	訓練等給付金2．3月分	－	－	851,520
	越前市	－	報酬	－	－	3,000
	越前市	－	事業委託料	－	－	1,875,000
	その他	－		－	－	2,274
	越前市社会就労センター	－	3月分売掛金	－	－	81,531
	前進主義他	－	〃	－	－	782,019
原材料	食材等	－		－	－	399,811
前払金	令和7年4月分家賃、リサイクル預託	－		－	－	402,730
流動資産合計						122,899,568
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	国高	－	事業のため	－	－	49,180,000
建物	庄田	平成4年度	事業のため	52,263,230	49,089,800	3,173,430
	国高	令和4年度	事業のため	204,425,208	22,918,353	181,506,855
定期預金	福井銀行味真野支店定期預金	－		－	－	1,000,000
基本財産合計						234,860,285
(2) その他の固定資産						
建物	庄田 車庫	平成6年度	事業のため	1,820,885	1,638,797	182,088
	グループホーム芝原改修工事	平成23年度	事業のため	9,906,056	8,506,473	1,399,583
	その他		事業のため	6,867,000	2,293,643	4,573,357
構築物	外構設備（国高）	－	事業のため	13,058,067	1,528,743	11,529,324
	その他	－	事業のため	6,364,195	6,076,598	287,597
車両運搬具	日産セレナ	－	事業のため	3,028,000	2,154,402	873,598
	その他	－	事業のため	14,502,270	14,502,260	10

(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	
器具及び備品	テーブル型冷凍庫	－	事業のため	1, 173, 009	665, 630	507, 379	
	冷凍ストッカー	－	事業のため	269, 039	152, 667	116, 372	
	I Hコンロ	－	事業のため	1, 131, 192	641, 902	489, 290	
	芝原居室エアコン	－	事業のため	2, 332, 000	180, 924	2, 151, 076	
	三菱エアコン	－	事業のため	1, 023, 000	79, 367	943, 633	
	その他	－	事業のため	26, 023, 277	23, 462, 963	2, 560, 314	
権利		－				275, 100	
敷金	敷金	－		－		1, 086, 400	
退職給付引当資産	社会福祉協議会	－		－		5, 026, 337	
施設建設積立資産	福井銀行味真野支店 定期預金	－		－		25, 054, 000	
工賃変動積立資産	福井銀行味真野支店 定期預金	－		－		3, 569, 000	
	北陸銀行 武生支店 定期預金	－		－		2, 750, 000	
その他の固定資産合計						63, 374, 458	
固定資産合計						298, 234, 743	
資産の部合計						421, 134, 311	
II 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金	社会保険料	－		－	－	2, 179, 975	
	職員給与	－		－	－	744, 000	
	利用者工賃、賃金	－		－	－	3, 370, 431	
	アコス	－		－	－	210, 810	
	電気代	－		－	－	100, 073	
	サカイミート	－		－	－	182, 447	
	その他	－		－	－	1, 772, 546	
職員預り金	源泉所得税	－		－	－	180, 702	
	市県民税 他	－		－	－	146, 985	
前受金	グループホームR7. 4月分家賃	－		－	－	184, 000	
賞与引当金		－		－	－	4, 261, 587	
流動負債合計						13, 333, 556	
2 固定負債							
退職給付引当金		－		－	－	5, 026, 337	
固定負債合計						5, 026, 337	
負債の部合計						18, 359, 893	
差引純資産						402, 774, 418	