

財 産 目 録

令和5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	取得価格	減価償却累計額	貸借対照表価格
I 資産の部						
1. 流動資産						
現金預金						
普通預金	越前信用金庫 勝山支店		運転資金として			8,106,476
普通預金	北陸銀行 勝山支店		運転資金として			135,512,629
定期預金	北陸銀行 勝山支店		運転資金として			
			小 計			143,619,105
事業未収金			介護報酬、利用者負担			74,304,651
未収金						
未収補助金			福井県補助金			2,981,000
立替金			利用者医療費、消耗品、給食代			113,275
前払金			外国人教育訓練費			2,400,000
前払費用			外国人アパート火災保険料			75,000
仮払金			外国人留学生奨学金			3,350,600
			流 動 資 産 合 計			226,843,631
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	勝山市北谷町中尾26字、13字、12字		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			73,828,000
建物	さくら荘拠点 勝山市北谷町中尾第13号16番地	1987年度	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	211,474,091	171,089,941	40,384,150
	さくら荘拠点 勝山市北谷町中尾第13号16番地	1987年度	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	48,346,313	38,727,503	9,618,810
	さくら荘拠点 勝山市北谷町中尾第13号16番地	1988年度	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	4,494,000	3,725,351	768,649
	さくら荘拠点 勝山市北谷町中尾第13号16番地	1990年度	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	3,522,149	2,773,711	748,438
	さくら荘拠点 勝山市北谷町中尾第13号16番地	1993年度	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	17,585,900	14,692,857	2,893,043
	さくら荘拠点 勝山市北谷町中尾第13号16番地	1995年度	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	291,307,753	220,120,491	71,187,262
	さくら荘拠点 勝山市北谷町中尾第13号16番地	2008年度	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	207,572,000	125,584,777	81,987,223
	さくらんぼ拠点 勝山市芳野町2丁目1番11号	2007年度	第2種社会福祉事業である、デイサービス事業等に使用している	20,856,514	13,254,986	7,601,528
	さくらんぼ拠点 勝山市芳野町2丁目1番11号	2013年度	第2種社会福祉事業である、デイサービス事業等に使用している	40,770,000	23,349,137	17,420,863
			小 計			232,609,966
			基本財産合計			306,437,966
(2) その他の固定資産						
土地	さくら荘拠点 勝山市芳野町1丁目		砕石路盤、アスファルト駐車場	10,251,400		10,251,400
建物	電気、給排水、昇降機、空調設備、他		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	454,712,832	416,367,671	38,345,161
	電気、給排水、空調設備、他		第2種社会福祉事業である、デイサービス事業等に使用している	83,947,996	67,723,632	16,224,364
構築物	舗装、フェンス、側溝		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	85,594,558	69,755,919	15,838,639
	舗装		第2種社会福祉事業である、デイサービス事業等に使用している	3,571,480	3,467,159	104,321
車輛運搬具	ホイローラー、リフト車		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	8,777,394	8,777,392	2
	リフト車、軽自動車		第2種社会福祉事業である、デイサービス事業等に使用している	9,769,498	9,769,494	4
器具及び備品	電動ベッド、厨房設備、エアコン、他		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	190,644,042	180,118,663	10,525,379
	入浴機、厨房設備、他		第2種社会福祉事業である、デイサービス事業等に使用している	22,941,796	17,364,376	5,577,420
ソフトウェア	ソフトウェア		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	2,381,170	928,794	1,452,376
	ソフトウェア		第2種社会福祉事業である、デイサービス事業等に使用している	344,520	22,968	321,552
投資有価証券	越前信用金庫 出資金					50,000
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制度		福井県民間社会福祉施設職員退職共済制度			24,323,329
施設整備積立資産	定期預金 北陸銀行勝山支店		施設整備積立金			60,000,000
その他の固定資産	車輛リサイクル料					18,790
			そ の 他 の 固 定 資 産 合 計			183,032,737
			固 定 資 産 合 計			489,470,703
			資 産 合 計			716,314,334
II 負債の部						
1. 流動負債						
事業未払金			3月分業者支払			5,819,887
未払費用			3月分社会保険料事業主負担			2,308,275
預り金			さくらんぼ拠点3月分社会保険料事業主負担			1,254,401
職員預り金			3月分社会保険料被保険者負担、住民税			3,476,930
賞与引当金			次期6月賞与支給予定額			14,000,000
			流 動 負 債 合 計			26,859,493
2. 固定負債						
退職給与引当金	福井県民間社会福祉施設職員退職共済制度					24,323,329
			固 定 負 債 合 計			24,323,329
			負 債 合 計			51,182,822
			差 引 純 資 産			665,131,512