

# 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>						
1 流動資産						
現金預金			運転資金として			672,774,319
事業未収金			介護保険、利用者負担金収入2,3月分			83,092,494
未収金			自動販売機売上 3月分			13,667
貯蔵品			消耗品			69,212
立替金			利用者立替等			991,598
<b>流動資産合計</b>						<b>755,271,322</b>
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	文珠苑 福井市北山町35-5-1	昭和60年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームに使用している	56,252,439		133,796,000
	文珠苑 福井市北山町35-5-1	昭和60年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームに使用している	2,780,539		
	デイもんじゅ 福井市北山町35-5-1	昭和60年度	第2種社会福祉事業である、デイサービス事業に使用している	2,456,257		
	デイもんじゅ 福井市北山町35-5-1	昭和60年度	第2種社会福祉事業である、デイサービス事業に使用している	7,506,765		
	デイ東郷 福井市東郷二ヶ町27-15-3	平成20年度	第2種社会福祉事業である、デイサービス事業に使用している	45,036,000		
	リリーフ 福井市東郷二ヶ町27-15-3	平成20年度	公益事業である、サービス付き高齢者向け住宅に使用している	19,764,000		
建物	建物(39年)	昭和60年度	建物 50床	276,700,000	229,873,840	46,826,160
	建物(39年)	平成元年度	建物 30床	196,950,000	141,273,750	55,676,250
	建物(39年)	平成3年度	建物 事務所	7,210,000	4,949,936	2,260,064
	建物(39年)	平成9年度	建物 短期	135,000,000	74,769,225	60,230,775
	建物(39年)	平成11年度	建物 浴室改修	6,983,000	3,518,356	3,464,644
	建物(39年)	平成14年度	事務所増築	23,518,950	10,086,011	13,432,939
	建物(39年)	平成14年度	事務所改築	5,618,550	2,409,485	3,209,065
	建物(39年)	平成17年度	トイレ改修	11,360,000	4,194,453	7,165,547
	建物(39年)	平成24年度	研修センター	36,600,000	7,976,918	28,623,082
	建物(39年)	平成24年度	建物改修	128,735,300	26,957,390	101,777,910
	建物(39年)	平成9年度	建物	35,483,000	19,652,118	15,830,882
	車庫	平成4年度	建物 車庫	23,100,000	18,833,950	4,266,050
	建物(39年)	平成9年度	建物	31,294,000	17,332,059	13,961,941
	建物(39年)	平成元年度	建物	79,969,000	57,362,374	22,606,626
	建物(39年)	平成24年度	建物改修	15,911,200	3,331,828	12,579,372
	建物(34年)	平成21年度	建物(デイ東郷分)	91,745,500	32,380,764	59,364,736
	建物(34年)	平成21年度	建物(建物・建物付属は定額法)	183,491,000	64,056,760	119,434,240
	建物(34年)	平成21年度	建物(建物・建物付属は定額法)	5,599,832	1,847,934	3,751,898
<b>基本財産合計</b>						<b>708,258,181</b>
(2) その他の固定資産						
土地	文珠苑 福井市北山町35-3-1	平成23年度	駐車場として使用している	370,386		31,948,236
	文珠苑 福井市北山町35-3-1	平成23年度	駐車場として使用している	7,377,850		
	デイ東郷 福井市東郷二ヶ町27-15-3	平成26年度	駐車場として使用している	24,200,000		
建物(付属設備)			間仕切り、給水設備、SP設備他	140,923,532	95,665,489	45,258,043
構築物			門扉、融雪設備他	60,958,500	45,496,522	15,461,978
機械及び装置			ボイラー、温浴設備他	5,059,053	3,843,464	1,215,589
車輛運搬具	福祉車両、リフト車、軽自動車、配膳車、除雪車		利用者送迎用	28,921,066	24,247,062	4,674,004
器具及び備品			利用者の日常生活備品等	112,435,272	89,016,135	23,419,137
ソフトウェア			ほのぼの、ケアパレット、ウイルスバスター	9,160,167	8,470,945	689,222
退職給付引当資産			福井県退職共済、施設退職共済			33,748,247
その他の積立資産	大和ネクスト銀行					50,015,906
<b>その他の固定資産合計</b>						<b>202,943,402</b>

# 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
固定資産合計						911,201,583
繰延資産						
繰延資産合計						
資産合計						1,666,472,905
<b>II 負債の部</b>						
1 流動負債						
事業未払金			給食材料、燃料、消耗品、他、3月購入分			11,784,105
預り金			外部源泉税等			959,772
職員預り金			社会保険、所得税等			4,463,672
賞与引当金			賞与10～3月分			48,720,000
流動負債合計						65,927,549
2 固定負債						
退職給付引当金			福井県退職共済、施設退職共済			33,748,247
固定負債合計						30,261,287
負債合計						96,188,836
差引純資産						1,570,284,069