

財 産 目 録

別紙 5

令和 5 年 3 月 31 日 現在

(単位 : 円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
資産の部	
1 流動資産	
現金・預金	
現金	110,850
普通預金	
福井銀行 味真野支店 普通	40,410,407
福井銀行 味真野支店 普通	5,421,893
福井銀行 味真野支店 普通	8,098,038
北陸銀行 武生支店 普通	21,423,122
福邦銀行 武生支店 普通	498,593
事業未収金	
サニーワーク	7,582,601
ワークホームそら(宅配事業)	11,494,927
グループホーム	2,422,153
地域活動支援センター	2,250,000
相談支援事業所	830,480
地域活動支援センターつながり	1,875,000
ワークホームそら(パソ事業)	513,629
未収金	
ワークホームそら	55,116,776
地域活動支援センターつながり	41,486
原材料	
食材等	292,978
前払金	
令和5年4月分家賃、リクル預託	402,730
流動資産合計	158,785,663
2 固定資産	
(1)基本財産	
基本財産・土地	
グループホーム建物敷地、国高	53,080,000
基本財産・建物	
庄田社屋、GH竹、国高	203,995,698
基本財産・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	258,075,698
(2)その他の固定資産	
建物	
庄田建物、車庫、造作等	12,381,189
構築物	
庄田外構設備	647,741
車輛運搬具	
普通乗用車、軽自動車	1,963,640
器具及び備品	
エアコン、サパ、厨房機器等	7,946,010
建設仮勘定	
晶建築設計事務所	1,452,000
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	4,319,179
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	36,390,259
固定資産合計	294,465,957

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
資産の部合計	453,251,620
負債の部	
1 流動負債	
未払金	
社会保険料	2,144,903
職員給与	821,660
利用者工賃、賃金	4,775,902
食材(アコス)	440,941
電気代	133,933
晶建築設計事務所	1,306,800
その他	274,287
職員預り金	
源泉所得税	208,858
市県民税 他	178,459
前受金	
グループホームR5.4月分家賃	144,000
賞与引当金	3,829,399
流動負債合計	14,259,142
2 固定負債	
退職給付引当金	4,319,179
固定負債合計	4,319,179
負債の部合計	18,578,321
差引純資産	434,673,299