

# 財 産 目 録

別紙 4

令和 6 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>						
<b>1 流動資産</b>						
現金・預金						
現金	現金手許有高	-	運転資金として	-	-	94,917
普通預金	福井銀行 味真野支店 普通	-	運転資金として	-	-	54,054,198
	福井銀行 味真野支店 普通	-	運転資金として	-	-	5,421,958
	福井銀行 味真野支店 普通	-	運転資金として	-	-	6,968,837
	北陸銀行 武生支店 普通	-	運転資金として	-	-	22,389,950
	福邦銀行 武生支店 普通	-	運転資金として	-	-	498,157
事業未収金	越前市	-	訓練等給付金2. 3月分	-	-	7,906,960
	増田紙器工業他	-	3月分売掛金	-	-	398,711
	越前市	-	訓練等給付金2. 3月分	-	-	9,681,550
	ナカヤ化学産業他	-	3月分売掛金	-	-	1,222,527
	越前市	-	訓練等給付金2. 3月分	-	-	1,958,656
	利用者	-	利用者負担分	-	-	180,671
	越前市	-	業務委託料	-	-	2,250,000
	越前市	-	訓練等給付金2. 3月分	-	-	624,040
	越前市	-	事業委託料	-	-	1,875,000
	越前市社会就労センター	-	3月分売掛金	-	-	116,781
	前進主義他	-	"	-	-	572,503
未収金	田中設備	-		-	-	43,593
	越前市	-		-	-	3,000
	増田紙器他	-	3月作業分	-	-	23,463
原材料	食材等	-		-	-	399,739
前払金	令和6年4月分家賃、リサイクル預託	-		-	-	402,730
<b>流動資産合計</b>						<b>117,087,941</b>
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	国高	-	事業のため	-	-	49,180,000
	グループホーム竹	-	事業のため	-	-	3,900,000
建物	庄田建物	平成4年度	事業のため	52,263,230	48,296,444	3,966,786
	国高建物	令和4年度	事業のため	179,251,686	10,194,488	169,057,198
	国高建物	令和4年度	事業のため	25,173,522	1,610,483	23,563,039
	グループホーム竹	平成27年度	事業のため	3,860,233	1,888,347	1,971,886
定期預金	福井銀行味真野支店定期預金	-		-	-	1,000,000
<b>基本財産合計</b>						<b>252,638,909</b>
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	車庫(庄田)	平成6年度	事業のため	1,820,885	1,602,187	218,698
	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	7,925,530	1,980,526
	その他		事業のため	7,191,000	2,193,280	4,997,720

(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
構築物	外構設備(国高)	-	事業のため	13,058,067	505,914	12,552,153
	その他	-	事業のため	6,906,895	6,396,691	510,204
車輛運搬具	日産セレナ	-	事業のため	3,028,000	1,718,258	1,309,742
	その他	-	事業のため	14,502,270	14,502,260	10
器具及び備品	テーブル型冷凍庫	-	事業のため	1,173,009	412,322	760,687
	冷凍ストッカー	-	事業のため	269,039	94,569	174,470
	IHコンロ	-	事業のため	1,131,192	397,624	733,568
	その他	-	事業のため	27,231,876	23,638,085	3,593,791
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	-		-	-	4,577,545
施設建設積立資産	福井銀行味真野支店 定期預金	-		-	-	19,054,000
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						58,143,614
固定資産合計						310,782,523
資産の部合計						427,870,464
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	社会保険料	-		-	-	3,688,911
	職員給与	-		-	-	616,000
	利用者工賃、賃金	-		-	-	2,884,998
	アコス	-		-	-	400,496
	電気代	-		-	-	101,874
	日康建設	-		-	-	4,504,500
	その他	-		-	-	1,728,664
職員預り金	源泉所得税	-		-	-	219,095
	市県民税 他	-		-	-	212,459
前受金	グループホームR6.4月分家賃	-		-	-	104,000
賞与引当金		-		-	-	3,948,266
流動負債合計						18,409,263
2 固定負債						
退職給付引当金		-		-	-	4,577,545
固定負債合計						4,577,545
負債の部合計						22,986,808
差引純資産						404,883,656