

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
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	-	-	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
流動資産合計						117,087,941
2 固定資産						
(1) 基本財産						
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
基本財産合計						252,638,909
(2) その他の固定資産						
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
	I H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