

# 財 産 目 録

別紙 5

令和 2 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	
普通預金	
	福井銀行 味真野支店 普通 35,255,575
	福井銀行 味真野支店 普通 5,421,564
	福井銀行 味真野支店 普通 4,582,014
	北陸銀行 武生支店 普通 17,307,760
	みずほ銀行 普通 15,386
	福邦銀行 武生支店 普通 467,399
事業未収金	
	サニーワーク 8,759,804
	ワークホームそら(宅配事業) 9,539,464
	グループホーム 2,985,389
	地域活動支援センター 2,250,000
	相談支援事業所 588,570
	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) 328,560
未収金	
	サニーワーク 18,600
	ワークホームそら 200,000
	相談支援事業所 4,730
原材料	
	食材等 264,916
前払金	
	家賃R2年4月分、リサイクル預託金 402,730
流動資産合計	90,267,461
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 3,900,000
基本財産・建物	
	庄田社屋、GH竹、GH芝原内装 11,064,174
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	15,964,174
(2)その他の固定資産	
建物	
	庄田建物、車庫、造作等 12,744,172
構築物	
	庄田外構設備 1,559,371
車輛運搬具	
	普通乗用車、軽自動車 1,277,688
器具及び備品	
	エアコン、サ-パ-、調理器等 4,555,771
建設仮勘定	
	昌建築設計事務所 1,265,000
権利	
	275,100
ソフトウェア	
	ほのぼのソフト 422,485
敷金	
	敷金 1,270,000
退職給付引当資産	
	社会福祉協議会 3,580,593
人件費積立資産	
	福井銀行味真野支店 定期預金 46,550,000
	北陸銀行 武生支店 定期預金 49,450,000
	みずほ銀行福井支店 定期預金 10,000,000
	福邦銀行 武生支店 定期預金 10,000,000
施設建設積立資産	
	福井銀行味真野支店 定期預金 15,000,000
	福邦銀行 武生支店 定期預金 58,000,000
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
設備等整備積立資産	
	福井銀行味真野支店 定期預金 11,000,000

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
	北陸銀行 武生支店 定期預金	7,800,000
その他の固定資産合計		241,069,180
固定資産合計		257,033,354
資産の部合計		347,300,815
負債の部		
1 流動負債		
未払金	社会保険料	1,920,910
	職員給与	711,000
	利用者工賃、賃金	2,829,692
	水道代	581,413
	電気代	202,374
	その他	1,890,397
職員預り金	源泉所得税	246,053
	市県民税	215,100
前受金	グループホームR2.4月分家賃	240,000
賞与引当金		5,494,040
流動負債合計		14,330,979
2 固定負債		
退職給付引当金		3,580,593
固定負債合計		3,580,593
負債の部合計		17,911,572
	差引純資産	329,389,243