

財 産 目 録

別紙 5

令和 3 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	38,700,962
福井銀行 味真野支店 普通	5,421,739
福井銀行 味真野支店 普通	7,557,875
北陸銀行 武生支店 普通	18,741,427
みずほ銀行 普通	15,838
福邦銀行 武生支店 普通	496,885
事業未収金	
サニーワーク	8,820,560
ワークホームそら(宅配事業)	9,578,018
グループホーム	2,852,411
地域活動支援センター	2,250,000
相談支援事業所	818,450
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)	481,526
未収金	
サニーワーク	18,600
ワークホームそら	
グループホーム	440
相談支援事業所	
原材料	
食材等	221,909
前払金	
家賃R3年4月分、リサイクル預託金	412,730
流動資産合計	98,264,370
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 36,465,229
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	90,545,229
(2)その他の固定資産	
建物	庄田建物、車庫、造作等 11,193,139
構築物	庄田外構設備 1,276,510
車輛運搬具	普通乗用車、軽自動車 745,754
器具及び備品	エアコン、サ-パ-、調理器等 4,718,374
建設仮勘定	晶建築設計事務所 5,879,500
権利	275,100
ソフトウェア	ほのぼのソフト 202,059
敷金	敷金 1,296,400
退職給付引当資産	社会福祉協議会 4,059,579
人件費積立資産	福井銀行味真野支店 定期預金 46,550,000

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
	北陸銀行 武生支店 定期預金	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	5,000,000
	福邦銀行 武生支店 定期預金	
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
	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		175,765,415
固定資産合計		266,310,644
資産の部合計		364,575,014
負債の部		
1 流動負債		
未払金	社会保険料	1,988,462
	職員給与	828,000
	利用者工賃、賃金	2,911,433
	食材(アコス)	315,411
	電気代	191,145
	その他	1,555,001
職員預り金	源泉所得税	185,904
	市県民税	207,700
前受金	グループホームR3.4月分家賃	240,000
賞与引当金		3,528,823
流動負債合計		11,951,879
2 固定負債		
退職給付引当金		4,059,579
固定負債合計		4,059,579
負債の部合計		16,011,458
差引純資産		348,563,556