

財 産 目 録

別紙 5

平成 30 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 17,953,993
	福井銀行 味真野支店 普通 5,421,093
	福井銀行 味真野支店 普通 11,926,150
	北陸銀行 武生支店 普通 13,150,660
	みずほ銀行 普通 14,034
	福邦銀行 武生支店 普通 380,342
事業未収金	サニーワーク会計 9,294,863
	ワークホームそら会計(宅配事) 8,324,718
	グループホーム会計 2,578,570
	地域活動支援センター会計 2,250,000
	相談支援事業所会計 1,475,178
	地域活動支援センターつながり 1,875,000
	ワークホームそら会計(パソ事業) 337,179
未収金	サニーワーク会計 98,475
	ワークホームそら会計 154,255
	グループホーム会計 70,811
原材料	食材等 280,518
前払金	家賃H30.4分等 402,730
流動資産合計	75,988,569
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 13,852,064
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	18,752,064
(2)その他の固定資産	
建物	庄田建物、車庫、造作等 16,157,010
構築物	庄田外構設備 2,525,909
車輛運搬具	普通乗用車、軽自動車 2,795,466
器具及び備品	エアコン、サ-バ-、調理器等 6,392,716
権利	275,100
ソフトウェア	ほのぼのソフト 954,489
敷金	敷金 1,270,000
退職給付引当資産	社会福祉協議会 3,943,772
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 38,000,000
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
	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	228,433,462
固定資産合計	247,185,526
資産の部合計	323,174,095
負債の部	
1 流動負債	
事業未払金	社会保険料、電気代、電話代等 8,853,700

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
預り金	源泉所得税、市県民税等	302,713
前受金	グループホームH30.4月分家賃	40,000
	流動負債合計	9,196,413
2 固定負債		
	退職給付引当金	3,943,772
	固定負債合計	3,943,772
	負債の部合計	13,140,185
	差引純資産	310,033,910