別紙4

財産目録

平成29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			運転資金として			743,535
普通預金	福井銀行　東郷支店　他		運転資金として			187,327,089
当座預金	ゆうちょ銀行		運転資金として			150,731
定期預金	福井銀行　東郷支店　他		次年度6月支給予定賞与資金として(引当金相当)			177,420,000
	小計					365,641,355
事業未収金			2、3月分　介護報酬、給付費等			377,807,590
未収金			3月分　自販機手数料等			232,176
未収補助金			認定こども園　概算補助金残額分　他			4,131,932
未収収益			欠勤控除　平成29年3月分(4月支給時相殺)			368,869
貯蔵品	足羽東こども園拠点		次年度入園園児用　保育材料等			412,464
	足羽学園拠点		次年度進級措置児　学校必需品			175,182
	足羽更生園拠点		A重油未使用分			734,832
	あすわ相談支援センター拠点		次年度移転開設事務所用備品			627,152
	足羽利生苑拠点		A重油未使用分			644,436
	小計					2,594,066
原材料	給食製造用玄米		ハナエチゼン 30kg×221袋			1,326,000
	給食製造用玄米		コシヒカリ　30kg× 10袋			70,000
	自主製品材料					222,162
	小計					1,618,162
立替金			利用者、介護福祉士候補生職員　他			19,900
前払金			次年度配布書籍			9,828
前払費用	賃貸物件賃料　他		次月度賃料、当年度負担費用等			6,060,364
徴収不能引当金						-1,352,048
流動資産合計				0	0	1,126,985,777
2　固定資産						
（1）　基本財産						
土地	（足羽東こども園拠点） 福井市東大味町10字杉町1番1		第2種社会福祉事業である、保育所施設に使用している。			2,677,000
	（足羽東こども園拠点） 福井市東大味町10字杉町4番1		第2種社会福祉事業である、保育所施設に使用している。			13,086,000
	（足羽東こども園拠点） 福井市東大味町10字杉町39番		第2種社会福祉事業である、保育所施設に使用している。			422,285
	（足羽学園・足羽更生園拠点） 福井市宿布町19字村ヶ市41番1		第2種社会福祉事業である、保育所施設に使用している。			6,229,000
	（足羽学園・足羽更生園拠点） 福井市宿布町19字村ヶ市46番1		第2種社会福祉事業である、保育所施設に使用している。			13,157,000
	（足羽学園・足羽更生園拠点） 福井市宿布町19字村ヶ市63番		第1種社会福祉事業である、障害児入所施設、障害者支援施設等に使用している。			970,000
	（足羽学園・足羽更生園拠点） 福井市宿布町19字村ヶ市64番		第1種社会福祉事業である、障害児入所施設、障害者支援施設等に使用している。			730,000
	（足羽学園・足羽更生園拠点） 福井市宿布町19字村ヶ市54番2		第1種社会福祉事業である、障害児入所施設、障害者支援施設等に使用している。			459,596
	（足羽学園・足羽更生園拠点） 福井市宿布町19字村ヶ市59番		第1種社会福祉事業である、障害児入所施設、障害者支援施設等に使用している。			1,425,900
	（足羽学園・足羽更生園拠点） 福井市宿布町5字大門2番4		第1種社会福祉事業である、障害児入所施設、障害者支援施設等に使用している。			335,300
	（愛全園・法人本部・福井大東包括支援センター拠点） 福井市丸山町40字鷹喰42番		第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している。			329,460
	（足羽利生苑・あすわ就労支援センター・あすわ地域生活支援センター・法人本部拠点） 福井市栂野町20字間田8番2		第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している。			0
	（足羽利生苑・あすわ就労支援センター・あすわ地域生活支援センター・法人本部拠点） 福井市栂野町20字間田8番3		第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している。			9,623,870
	小計					49,445,411
建物						
園舎	（足羽東こども園拠点） 福井市東大味10字杉町4番地1	1973年度	第2種社会福祉事業である、保育所施設に使用している。	61,141,624	43,158,720	17,982,904
ふれあいホール	（足羽東こども園拠点） 福井市東大味10字杉町4番地1、1番地1、39番	2010年度	第2種社会福祉事業である、保育所施設に使用している。	85,864,444	21,488,563	64,375,881
足羽ワークセンター、あすわ	（あすわ就労支援センター・あすわ地域生活支援センター拠点） 福井市栂野町20字間田6番地、5番地	1986年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用している。	290,302,490	161,950,162	128,352,328
あおぞら	（あすわ就労支援センター拠点） 福井市御幸四丁目307番地	2001年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用している。	5,670,000	5,669,999	1
パステル	（あすわ就労支援センター拠点） 福井市御幸四丁目1806番地	2011年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用している。	43,824,913	15,543,828	28,281,085
洗濯棟	（足羽学園・足羽更生園拠点） 福井市宿布町19字村ヶ市41番地1	1973年度	第1種社会福祉事業である、障害児入所施設、障害者支援施設等に使用している。	23,283,606	15,479,994	7,803,612
生活機能療育訓練センター	（足羽学園拠点） 福井市宿布町19字村ヶ市46番地1	1983年度	第1種社会福祉事業である、障害児入所施設、障害者支援施設等に使用している。	3,000,000	2,999,999	1
車庫	（足羽更生園拠点） 福井市宿布町19字村ヶ市46番地1、59番地	1983年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している。	3,200,000	3,199,999	1
アリーナ棟	（足羽学園・足羽更生園拠点） 福井市宿布町19字村ヶ市46番地1	2000年度	第1種社会福祉事業である、障害児入所施設、障害者支援施設等に使用している。	535,989,439	237,699,322	298,290,117
作業棟	（足羽更生園拠点） 福井市宿布町19字村ヶ市41番地1	1977年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している。	14,070,322	10,470,886	3,599,436
カペラ棟・管理棟	（足羽更生園拠点） 福井市宿布町19字村ヶ市46番地1、41番地1	1981年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している。	225,402,582	176,761,647	48,640,935
ふれあい棟・女子棟	（足羽更生園拠点） 福井市宿布町19字村ヶ市41番地1	1998年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している。	260,978,214	119,810,528	141,167,686
さくら	（あすわ地域生活支援センター拠点） 福井市御幸四丁目207番地	2009年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用している。	38,594,790	14,395,398	24,199,392
なごみ	（あすわ地域生活支援センター拠点） 福井市和田東二丁目1321番地	2013年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用している。	58,802,804	9,432,258	49,370,546
こもれび	（あすわ地域生活支援センター拠点） 福井市和田東一丁目2311、2312番地	2013年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用している。	62,103,038	10,434,496	51,668,542
子ども発達支援センターフレンズあすわ	（あすわ児童発達支援センター拠点） 福井市大和田一丁目1607番地	2013年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用している。	160,309,927	21,047,359	139,262,568

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
愛全園:本館・法人内託児所・包括支援C	（愛全園・法人本部・福井大東包括支援センター拠点） 福井市丸山町40字鷹喰7番	1978年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している。	841,213,641	496,696,044	344,517,597
愛全園:新館	（愛全園拠点） 福井市丸山町40字鷹喰19番	2012年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している。	735,547,948	171,059,281	564,488,667
足羽利生苑:本館・きらく楽・法人本部	（足羽利生苑・法人本部拠点） 福井市栂野町20字間田7番地	1990年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している。	619,712,782	363,034,208	256,678,574
足羽利生苑:車庫	（足羽利生苑拠点） 福井市栂野町20字間田8番地2、3	1993年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している。	8,034,000	5,567,543	2,466,457
足羽利生苑:新館	（足羽利生苑拠点） 福井市栂野町20字間田6番地、7番地	2010年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している。	162,574,306	47,238,673	115,335,633
グループホーム美山	（グループホーム美山拠点） 福井市美山6字出雲川原1番地、2番地	2014年度	第2種社会福祉事業である、認知症対応型老人共同生活援助事業等に使用している。	116,167,191	20,189,579	95,977,612
	小計					2,382,459,575
基本財産合計				4,355,788,061	1,973,328,486	4,863,809,972
（2） その他の固定資産						
建物						
足羽東こども園 ユニットハウス	（足羽東こども園拠点） 福井市東大味10字杉町4番地1	2014年度	社会福祉事業用賃貸物件における資本的支出	2,497,208	1,165,362	1,331,846
足羽東こども園 避難用収納庫	（足羽東こども園拠点） 福井市東大味10字杉町4番地1	1998年度	社会福祉事業用	150,000	149,999	1
足羽ワークセンター 物置	（あすわ就労支援センター） 福井市栂野町20字間田6番地、5番地	2013年度	社会福祉事業用	728,043	604,986	123,057
スマイル	（あすわ就労支援センター） 福井市和田東一丁目2105番地	2013年度	社会福祉事業用賃貸物件における資本的支出	10,347,195	1,409,554	8,937,641
足羽サポートセンター	（あすわ就労支援センター） 福井市成和一丁目1009番2	2007年度	社会福祉事業用賃貸物件における資本的支出	50,777,776	48,218,920	2,558,856
足羽学園 物置	（足羽更生園拠点） 福井市宿布町19字村ケ市46番地1	1997年度	社会福祉事業用	948,364	948,359	5
足羽更生園 物置	（足羽更生園拠点） 福井市宿布町19字村ケ市46番地1	2005年度	社会福祉事業用	883,798	883,794	4
羽生の郷	（足羽更生園拠点） 福井市大宮第12号31番地	2007年度	社会福祉事業用賃貸物件における資本的支出	1,925,488	1,178,346	747,142
ワンステップ	（足羽更生園拠点） 福井市和田東二丁目103番地	2015年度	社会福祉事業用賃貸物件における資本的支出	15,274,142	989,900	14,284,242
ほほえみ	（あすわ地域生活支援センター） 福井市光陽二丁目7-15	2004年度	社会福祉事業用賃貸物件における資本的支出	307,072	307,071	1
そよかぜ	（あすわ地域生活支援センター） 福井市四ツ井一丁目2703番地6	2005年度	社会福祉事業用賃貸物件における資本的支出	965,172	450,540	514,632
ひだまり	（あすわ地域生活支援センター） 福井市西方二丁目26-35、36、33	2014年度	社会福祉事業用賃貸物件における資本的支出	1,013,416	721,582	291,834
ひまわりの家	（あすわ地域生活支援センター） 福井市御幸四丁目306、307番地	2003年度	社会福祉事業用賃貸物件における資本的支出	4,645,195	3,615,831	1,029,364
たんぽぽ	（あすわ地域生活支援センター） 福井市和田東一丁目1601番地	2007年度	社会福祉事業用賃貸物件における資本的支出	11,934,509	9,791,348	2,143,161
さつき	（あすわ地域生活支援センター） 福井市和田東一丁目1603番地	2008年度	社会福祉事業用賃貸物件における資本的支出	1,003,245	962,930	40,315
とうごう	（あすわ地域生活支援センター） 福井市東郷二ケ町34字上五反田 23番地1、21番地4、22番地3、23番地5	2011年度	社会福祉事業用賃貸物件における資本的支出	17,241,782	4,681,845	12,559,937
はばたき①	（あすわ地域生活支援センター） 福井市成和一丁目2503番地	2014年度	社会福祉事業用賃貸物件における資本的支出	389,560	77,117	312,443
はばたき②	（あすわ地域生活支援センター） 福井市和田東一丁目2012、2003番地	2015年度	社会福祉事業用賃貸物件における資本的支出	101,774	16,961	84,813
フレンズあすわ 物置	（あすわ児童発達支援センター拠点） 福井市大和田一丁目1607番地	2015年度	社会福祉事業用	297,000	23,364	273,636
フレンズみゆき	（あすわ児童発達支援センター拠点） 福井市御幸四丁目106、107番地	2010年度	社会福祉事業用賃貸物件における資本的支出	3,311,259	1,097,673	2,213,586
愛全園 物置	（愛全園拠点） 福井市丸山町40字鷹喰7番	1984年度	社会福祉事業用	1,738,350	1,738,348	2
足羽利生苑 物置	（足羽利生苑拠点） 福井市栂野町20字間田7番地	2015年度	社会福祉事業用	1,321,978	110,494	1,211,484
ボランティア育成 物置	（ボランティア育成事業拠点） 福井市和田東二丁目103番地	2015年度	公益事業用	334,800	67,824	266,976
リアン・福井市障がい者基幹相談支援センター	（あすわ相談支援センター拠点） 福井市大手三丁目12-20 ホテルフジタ福井2F	2016年度	社会福祉事業及び公益事業用賃貸物件における資本的支出	1,991,929	33,196	1,958,733
	小計					50,883,711
構築物			社会福祉事業用建物外構	151,699,298	68,483,884	83,215,414
機械及び装置			給食製造用他	65,763,458	52,885,372	12,878,086
車輌運搬具	ニッサン キャラバン 他 57台		利用者送迎用	115,214,525	86,762,307	28,452,218
	リクライニング車椅子 他 14台		利用者運搬用	2,940,046	2,937,773	2,273
	除雪機 2台		社会福祉事業用	870,000	823,332	46,668
	小計					28,501,159
器具及び備品			社会福祉事業	444,305,395	326,908,220	117,397,175
建設仮勘定			次年度工事予定 設計料 他	2,705,000	0	2,705,000
有形リース資産			社会福祉事業用	8,903,941	2,417,825	6,486,116
権利			社会福祉事業用	32,291,989	767,293	31,524,696
ソフトウェア			社会福祉事業用	25,471,450	14,357,071	11,114,379
退職給付引当資産	福井県民間社会福祉施設職員退職共済会		職員の退職給付金のために積立てた支払額累計			104,485,369
施設整備積立資産	福井銀行 東郷支店 定期預金又は普通預金		将来における建物立替等の大規模固定資産取得の目的のために積立てている預金			477,200,000
人件費積立資産	福井銀行 東郷支店 定期預金		将来における年度途中の利用者増に対応するために積立てている預金			3,000,000
修繕費積立資産	福井銀行 東郷支店 定期預金		将来における大規模修繕を目的として積立てている預金			1,210,000
長期借入金一括返済資金積立資産	福井銀行 東郷支店 定期預金又は普通預金		平成30年12月に一括返済のオプションがある借入金返済のため積立てている預金			38,000,000
保育所繰越積立資産	福井銀行 東郷支店 定期預金		将来における認定こども園での人件費、大型遊具購入、大規模修繕等を目的として積立てている預金			14,000,000
保育所施設・整備積立資産	福井銀行 東郷支店 定期預金又は普通預金		将来における認定こども園での園舎立替を目的として積立てている預金			64,000,000
就労支援積立資産	福井銀行 東郷支店 定期預金		工賃変動積立資産			4,500,000
差入保証金	借地保証金 愛全園新館 6名		社会福祉事業用			10,486,056
	借地保証金 フレンズあすわ		社会福祉事業用			6,914,700
	借地保証金 こもれび		社会福祉事業用			2,500,000
	借地保証金 パステル		社会福祉事業用			2,016,000
	借地保証金 なごみ		社会福祉事業用			2,000,000
	建物賃貸保証金 スマイル		社会福祉事業用			2,000,000
	地保証金 さくら		社会福祉事業用			1,555,200

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
	契約保証金　議会食堂あすわ		社会福祉事業用			30,000
	定期券発行保証金　丸の内パーキング		社会福祉事業用			2,500
	小計					27,504,456
長期前払費用	平成30年度以降保険料　他		社会福祉事業用			7,398,728
その他の固定資産合計				980,294,157	635,588,421	1,192,893,615
固定資産合計				5,336,082,218	2,608,916,907	6,056,703,587
資産合計				5,336,082,218	2,608,916,907	7,183,689,364
Ⅱ　負債の部						
1　流動負債						
事業未払金	3月請求分					48,961,364
その他の未払金	足羽利生苑　屋根改修工事代金　他					9,294,822
１年以内返済予定設備資金借入金	福井銀行　東郷支店					36,000,000
１年以内返済予定リース債務	(株)イチネン　他					1,237,929
未払費用	変動給3月分他					43,534,314
預り金	利用者医療費等					1,208,999
職員預り金	社会保険料他					7,168,754
前受収益	道路占有料					7,500
賞与引当金	計算期間　H28.10~H29.3		平成29年6月支払予定			178,875,210
流動負債合計				0	0	326,288,892
2　固定負債						
設備資金借入金	福井銀行　東郷支店					147,000,000
リース債務	(株)イチネン　他					5,349,007
退職給付引当金	福井県民間社会福祉施設職員退職共済会		期末退職金要支給額			139,583,327
固定負債合計				0	0	291,932,334
負債合計				0	0	618,221,226
差引純資産				5,336,082,218	2,608,916,907	6,565,468,138