

財産目録

平成31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			917,023
普通預金	福井銀行 東郷支店/新保支店 20拠点分		運転資金として			236,097,824
当座預金	ゆうちょ銀行 1拠点分		運転資金として			26,527
定期預金	福井銀行 東郷支店/新保支店 14拠点分		次年度6月支給予定賞与資金として(引当金相当)			165,810,000
						現金預金 小計 402,851,374
事業未収金			福井県国民保険団体連合会(富山県分含む) 介護報酬、給付費等 2、3月分 利用者 利用料 3月分 福井市 各種受託料及び認定こども園給付費調整額他 取引先21件 就労支援事業未収金 福井県 平成30年度 地域療育拠点運営事業受託料 西田建設(株) 足羽更生園建築工事に係る水道光熱費使用料 福井県総合福祉相談所 緊急一時保護一般生活費他 H30.10-H31.2 臨時職員 H31.3欠勤控除(4月固定給相殺分) 関係職員 託児所利用料、指導食(4月固定給相殺分) 福井県立額北特別支援学校 送迎バス運行受託料 H31.3分 東京海上日動火災保険(株) 公用車リース契約 減車4台分返戻金 他 10万未満債権先 24件 足羽更生園拠点 貸倒懸念債権① 分割回収中 足羽更生園拠点 貸倒懸念債権② 回収未定 要全園拠点 貸倒懸念債権③ 回収未定			340,114,560 48,969,817 14,231,749 2,127,886 367,059 334,343 325,920 320,985 206,650 162,000 109,880 265,712 664,269 131,281 23,107
						事業未収金 小計 408,355,218
未収補助金			福井市 認定こども園 縦断補助金残額(20%)分 (福)福利厚生センター 生活習慣病予防健康助成金 福井市 利用者負担軽減額 (一社)全国児童発達支援協議会 全国情報交換会旅費助成金			1,449,000 239,840 102,998 26,220
						未収補助金 小計 1,818,058
貯蔵品			次年度開所事業(県立図書館あすわの木)備品等 A重油未使用分 次年度入園園児用 保育材料等 次年度進級措置園児 学校必需品 ボランティア育成事業拠点 当年度マラソン大会景品Tシャツ余り			1,368,273 525,894 462,810 98,858 45,684
						貯蔵品 小計 2,501,519
原材料			給食製造用玄米 ハナエチン 30Kg×183袋 給食製造用玄米 コシヒカリ 30kg×20袋			1,372,500 160,000
						原材料 小計 1,532,500
立替金			あすわ地域生活支援センター拠点 足羽利生苑拠点			54,805 9,815
						立替金 小計 64,620
前払金			あすわ児童発達支援センター 拠点 足羽学園 拠点 足羽更生園 拠点 足羽東こども園拠点 スマイル拠点 足羽ワークセンター拠点 福井大東包括支援センター拠点 あすわ地域生活支援センター拠点			68,000 34,000 34,000 10,000 10,000 7,500 3,000 324
						前払金 小計 166,824
前払費用			各拠点 各拠点 各拠点 各拠点 " 自法人所有物件 足羽東こども園拠点 法人本部拠点 " 賃借物件 14件 足羽東こども園拠点 法人本部拠点 各拠点			3,185,572 749,223 275,600 2,603,582 1,164,043 133,000 121,000 82,022 32,000 811,618 90,268
						前払費用 小計 9,247,928
徴収不能引当金			貸倒懸念債権① 貸倒懸念債権② 貸倒懸念債権③ 一般債権×貸倒実績率 "			-332,134 -131,281 -12,604 -161,515 -10,114
						徴収不能引当金 小計 -647,648
						流動資産合計 825,890,393

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	
2 固定資産							
(1) 基本財産							
土地	(足羽学園・足羽更生園拠点) 福井市宿布町19字村ヶ市63番 (足羽学園・足羽更生園拠点) 福井市宿布町19字村ヶ市64番 (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 (足羽学園・足羽更生園拠点) 福井市宿布町19字村ヶ市59番 (足羽学園・足羽更生園拠点) 福井市宿布町5字大門2番4 (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4番 (足羽利生苑・足羽ワークセンター・あすわ地域生活支援センター・法人本部拠点) 福井市桐野町20字間田8番3 (足羽東こども園拠点) 福井市東大味町10字杉町1番1 (足羽東こども園拠点) 福井市東大味町10字杉町4番1 (足羽東こども園拠点) 福井市東大味町10字杉町39番 (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 (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 (カラフル拠点) 福井市林町62字中足洗3番 (カラフル拠点) 福井市林町62字中足洗4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。 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。 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。 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。 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。 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。 第2種社会福祉事業である、保育所施設に使用している。 第2種社会福祉事業である、保育所施設に使用している。 第2種社会福祉事業である、保育所施設に使用している。 第2種社会福祉事業である、保育所施設に使用している。 第2種社会福祉事業である、保育所施設に使用している。 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。 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。			970,000 730,000 459,596 1,425,900 335,300 329,460 9,623,870 2,677,000 13,086,000 422,285 6,229,000 13,157,000 2,643,964 2,512,286
					基本財産-土地 小計	54,601,661	
建物	(足羽学園拠点) 福井市宿布町19字村ヶ市46番地1 (足羽更生園拠点) 福井市宿布町19字村ヶ市46番地1 (愛全園・法人本部・あすわ地域生活支援センター拠点) 福井市丸山町40字鷹喰7番 (足羽利生苑・法人本部拠点) 福井市桐野町20字間田7番地 (足羽利生苑拠点) 福井市桐野町20字間田8番地2、3 (足羽利生苑拠点) 福井市桐野町20字間田6番地、7番地 (愛全園拠点) 福井市丸山町40字鷹喰19番 (足羽東こども園拠点) 福井市東大味10字杉町4番地1 (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 (足羽ワークセンター・あすわ地域生活支援センター拠点) 福井市桐野町20字間田6番地、5番地 (足羽ワークセンター拠点) 福井市御幸四丁目307番地 (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 (パステル拠点) 福井市御幸四丁目1806番地 (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 (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 (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 (カラフル拠点) 福井市林町62字中足洗3番地・4番地2 (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	2017年度 2000年度 1978年度 1990年度 1993年度 2010年度 2012年度 1973年度 2010年度 1986年度 2001年度 2009年度 2011年度 2013年度 2013年度 2013年度 2017年度 2014年度		第1種社会福祉事業である、障害児入所施設に使用している。 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。 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。 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。 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。 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。 第2種社会福祉事業である、保育所施設に使用している。 第2種社会福祉事業である、保育所施設に使用している。 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。 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。 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。 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。 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。 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。 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。 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。 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。 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。	176,341,490 535,989,439 823,579,497 617,667,547 8,034,000 162,574,306 739,639,251 66,512,302 85,864,444 382,402,915 5,670,000 38,594,790 43,824,913 58,802,804 160,309,927 62,103,038 42,843,982 116,167,191	7,742,492 257,301,020 521,693,375 395,793,403 6,044,761 60,386,877 241,106,788 45,775,062 28,161,248 170,238,352 5,669,999 18,315,825 21,461,832 14,291,474 33,367,769 17,251,602 2,469,876 34,933,641	168,598,998 278,688,419 301,886,122 221,874,144 1,989,239 102,187,429 498,532,463 20,737,240 57,703,196 212,164,563 1 20,278,965 22,363,081 44,511,330 126,942,158 44,851,436 40,374,106 81,233,550
					基本財産-建物 小計	2,244,916,440	
					基本財産合計	2,299,518,101	
(2) その他の固定資産							
建物	(愛全園拠点) 福井市丸山町40字鷹喰7番 (足羽学園拠点) 福井市宿布町19字村ヶ市46番地1 (足羽東こども園拠点) 福井市東大味10字杉町4番地1 (あすわ地域生活支援センター拠点) 福井市御幸四丁目306、307番地 (あすわ地域生活支援センター拠点) 福井市光陽二丁目7-15 (あすわ地域生活支援センター拠点) 福井市四ツ井一丁目2703番地6 (足羽更生園拠点) 福井市宿布町19字村ヶ市46番地1 (足羽サポ-トセンター拠点) 福井市成和一丁目1009番2 (足羽更生園拠点) 福井市大宮第12号31番地 (あすわ地域生活支援センター拠点) 福井市和田東一丁目1601番地 (あすわ地域生活支援センター拠点) 福井市和田東一丁目1603番地 (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 (あすわ地域生活支援センター拠点) 福井市東郷二町34字上五反田 23番地1、21番地4、22番地3、23番地5	1984年度 1997年度 1998年度 2003年度 2004年度 2005年度 2005年度 2007年度 2007年度 2007年度 2007年度 2008年度 2010年度 2011年度		社会福祉事業用 社会福祉事業用 社会福祉事業用 社会福祉事業用貸貨物件における資本的支出 社会福祉事業用貸貨物件における資本的支出 社会福祉事業用貸貨物件における資本的支出 社会福祉事業用 社会福祉事業用貸貨物件における資本的支出 社会福祉事業用貸貨物件における資本的支出 社会福祉事業用貸貨物件における資本的支出 社会福祉事業用貸貨物件における資本的支出 社会福祉事業用貸貨物件における資本的支出 社会福祉事業用貸貨物件における資本的支出 社会福祉事業用貸貨物件における資本的支出	1,738,350 948,364 150,000 4,645,195 546,105 965,172 883,798 51,123,376 2,357,488 11,033,609 1,003,245 3,311,259 17,241,782	1,738,348 948,359 149,999 4,546,063 344,419 570,012 883,794 50,785,482 1,426,674 10,089,255 1,003,242 1,444,307 6,494,175	2 5 1 99,132 201,686 395,160 4 337,894 930,814 944,354 3 1,866,952 10,747,607

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
足羽ワークセンター 物置	(足羽ワークセンター拠点) 福井市梅野町20字間田6番地、5番地	2013年度	社会福祉事業用	728,043	673,798	54,245
スマイル	(スマイル拠点) 福井市和田東一丁目2105番地	2013年度	社会福祉事業用貸貨物件における資本的支出	10,347,195	2,570,856	7,776,339
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	社会福祉事業用貸貨物件における資本的支出	2,497,208	2,164,244	332,964
ひだまり①②③	(あすわ地域生活支援センター拠点) 福井市西方二丁目26-35、36、33	2014年度	社会福祉事業用貸貨物件における資本的支出	1,662,974	1,113,073	549,901
はばたき①	(あすわ地域生活支援センター拠点) 福井市成和一丁目2503番地	2014年度	社会福祉事業用貸貨物件における資本的支出	389,560	153,209	236,351
ポランテア育成 物置	(ポランテア育成事業拠点) 福井市和田東二丁目103番地	2015年度	公益事業用	334,800	163,576	171,224
足羽利生苑 物置	(足羽利生苑拠点) 福井市梅野町20字間田7番地	2015年度	社会福祉事業用	1,321,978	266,486	1,055,492
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	58,410	238,590
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	社会福祉事業用貸貨物件における資本的支出	15,274,142	2,309,770	12,964,372
はばたき②	(あすわ地域生活支援センター拠点) 福井市和田東一丁目2012、2003番地	2015年度	社会福祉事業用貸貨物件における資本的支出	101,774	42,403	59,371
福井大東包括支援センター	(愛全園 本館：3F一部) 福井市丸山町40字鷹喰7番	2015年度	公益事業用	43,950,841	27,973,989	15,976,852
あすわ相談支援事業所リアン	(ホテルフジタ福井 2F) 福井市大手三丁目12-20	2016年度	社会福祉事業及び公益事業用貸貨物件における資本的支出	1,991,929	829,964	1,161,965
福井市障がい者基幹相談支援センター	(あすわ地域生活支援センター拠点) 福井市城東四丁目12-25	2017年度	社会福祉事業用貸貨物件における資本的支出	247,143	38,615	208,528
つばき	(足羽学園・足羽更生園敷地内) 福井市宿布町19-46-1	2018年度	社会福祉事業用貸貨物件における資本的支出	518,400	21,600	496,800
足羽ワークセンター あすわの木	(福井県立図書館内) 福井市下馬町51-11	2018年度	社会福祉事業用貸貨物件における資本的支出	361,746	0	361,746
構築物			社会福祉事業用建物外構	166,371,209	83,940,235	82,430,974
機械及び装置			給食製造用他	47,969,145	41,108,919	6,860,226
車輛運搬具	ニッサン キャラバン 他 53台 リクライニング車椅子 他 13台 ダイハツ ミラ 他 8台 除雪機 4台		利用者送迎用 社会福祉事業用 社会福祉事業用 職員異動/作業用 社会福祉事業用	99,038,831 2,940,046 7,842,617 2,148,000	75,484,327 2,940,033 7,373,026 963,373	23,554,504 13 469,591 1,184,627
器具及び備品			社会福祉事業 17拠点 福井大東包括支援センター拠点	477,931,123 2,491,947	352,217,956 1,267,075	125,713,167 1,224,872
建設仮勘定			足羽更生園新築工事	27,298,320	0	27,298,320
有形リース資産			社会福祉事業 各拠点 車輛運搬具7台 愛全園拠点 車輛運搬具 1台 福井大東包括支援センター拠点 車輛運搬具 3台 福井市障がい者基幹相談支援センター拠点 車輛運搬具 2台 各拠点 器具及び備品 3件	9,352,272 915,170 2,745,510 1,509,151 1,718,380	1,514,016 403,108 1,209,324 401,534 1,186,046	7,838,256 512,062 1,536,186 1,107,617 532,334
権利			愛全園 新館 あすわ児童発達支援センター フレンズあすわ グループホーム美山 あすわ地域生活支援センター こもれび 足羽更生園 事業用駐車場 グループホーム美山 事業用駐車場 あすわ地域生活支援センター さくら あすわ地域生活支援センター なごみ あすわ地域生活支援センター こもれび グループホーム美山 スマイル拠点 啓明児童クラブ拠点 あすわ地域生活支援センター拠点	13,328,334 2,499,905 2,203,845 112,019 14,590,000 3,258,000 197,360 1,572,314 728,647 582,120 31,290 30,857 37,800	0 0 0 0 0 0 120,108 623,291 248,163 188,509 0 23,141 27,900	13,328,334 2,499,905 2,203,845 112,019 14,590,000 3,258,000 77,252 949,023 480,484 393,611 31,290 7,716 9,900
ソフトウェア			社会福祉事業 17拠点 福井大東包括支援センター拠点	21,188,725 1,598,400	12,564,495 985,680	8,624,230 612,720
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			126,693,477
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		(うち普通預金の額) (53,300,000)	346,235,000
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			45,000,000
保育所繰越積立資産			福井銀行 東郷支店 定期預金又は普通預金		(うち普通預金の額) (2,670,000)	2,670,000
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		(うち普通預金の額) (3,500,000)	67,500,000
就労支援積立資産			福井銀行 東郷支店 定期預金		(うち普通預金の額) (1,040,000)	4,500,000
差入保証金			借地保証金 愛全園新館 6名 借地保証金 フレンズあすわ 借地保証金 こもれび 借地保証金 バステル 借地保証金 なごみ 借地保証金 さくら 借地保証金 こもれび 借地保証金 なごみ			10,486,056 6,914,700 2,500,000 2,016,000 2,000,000 1,555,200 320,055 228,100
			建物賃貸保証金 足羽サポートセンター 建物賃貸保証金 スマイル 建物賃貸保証金 フジタホテル2F あすわ相談支援事業所リアン 福井市障がい者基幹相談支援センター 建物賃貸保証金 ワンステップ 建物賃貸保証金 たんぽぽ 建物賃貸保証金 とうごう 建物賃貸保証金 さつき 5部履分 建物賃貸保証金 フレンズみゆき 借地保証金 グループホーム美山	社会福祉事業用 社会福祉事業用 社会福祉事業 社会福祉事業 社会福祉事業用 社会福祉事業用 社会福祉事業用 社会福祉事業用 社会福祉事業用 社会福祉事業用 社会福祉事業用		2,700,000 2,000,000 1,670,000 1,200,000 1,050,000 660,000 648,000 540,000 500,000
			その他の固定資産-建物 小計			57,168,354
			その他の固定資産-車輛運搬具 小計			25,208,735
			その他の固定資産-器具及び備品 小計			126,938,039
			その他の固定資産-有形リース資産 小計			11,526,455
			その他の固定資産-権利 小計			37,941,379
			その他の固定資産-ソフトウェア 小計			9,236,950

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
	建物賃貸保証金 ひまわりの家		社会福祉事業用			480,000
	建物賃貸保証金 はばたき①		社会福祉事業用			210,000
	建物賃貸保証金 つばさ		社会福祉事業用			200,000
	建物賃貸保証金 そよかぜ		社会福祉事業用			195,000
	建物賃貸保証金 ひたまり②		社会福祉事業用			180,000
	建物賃貸保証金 ひたまり①		社会福祉事業用			165,000
	建物賃貸保証金 ひたまり③		社会福祉事業用			135,000
	建物賃貸保証金 EPA用住居		社会福祉事業用			104,000
	建物賃貸保証金 はばたき②		社会福祉事業用			51,000
	契約保証金 議会食堂あすむ		社会福祉事業用			30,000
				その他の固定資産-差入保証金 小計		38,738,111
長期前払費用	令和2年度以降保険料 他		社会福祉事業用			2,853,155
その他の固定資産	リサイクル預託金		社会福祉事業用			717,370
その他の固定資産合計						1,019,516,545
固定資産合計						3,319,034,646
資産合計						4,144,925,039
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月請求分					114,767,703
その他の未払金	足羽利生苑 エコキュート設備代金 他					13,259,588
1年以内返済予定設備資金借入金	福井銀行 東郷支店 3件					42,000,000
1年以内返済予定リース債務	(株)イチネン 他 16件					2,212,859
未払費用	労働保険料、水道光熱費等					919,735
預り金	謝礼源泉等					824,191
職員預り金	社会保険 被保険者負担額等					24,398,325
前受収益	道路占有料					24,000
賞与引当金	計算期間 H30.10~H31.3 令和元年6月支払予定		法定福利費(労働保険料除く)含む			185,120,286
流動負債合計						383,526,687
2 固定負債						
設備資金借入金	福井銀行 東郷支店 3件					129,000,000
リース債務	(株)イチネン 他 16件					9,462,174
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					153,723,211
固定負債合計						292,185,385
負債合計						675,712,072
差引純資産						3,469,212,967