

財 産 目 録

令和 4年 3月31日現在

1頁
(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						
普通預金	福邦銀行 美浜支店	—	運転資金として	—	—	126,761,860
普通預金	福邦銀行 美浜支店	—	運転資金として	—	—	327,751
普通預金	福邦銀行 美浜支店	—	運転資金として	—	—	342,646
普通預金	敦賀信用金庫 美浜支店	—	運転資金として	—	—	3,389,908
普通預金	福井銀行 美浜支店	—	運転資金として	—	—	164,591
	小計					130,986,756
事業未収金	福井県国民健康保険団体連合会等	—	2.3月分介護報酬等	—	—	59,974,802
流動資産合計						190,961,558
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	三方郡美浜町金山1号西野寺2番19 三方郡美浜町金山2号野寺3番27	1994年度	第1種社会福祉事業に使用する	—	—	177,799,800
	三方郡美浜町早瀬7号大久路31番5 三方郡美浜町早瀬7号大久路36番 三方郡美浜町早瀬7号大久路71番	2007年度	第2種社会福祉事業に使用する	—	—	15,580,000
	小計					193,379,800
建物	三方郡美浜町金山2号野寺3番地27 三方郡美浜町金山2号野寺3番地24 三方郡美浜町金山2号野寺3番地25 美浜町金山1号西野寺2番地19 美浜町金山1号西野寺2番地13	1995年度	第1種社会福祉事業に使用する	864,378,100	513,874,884	350,503,216
	三方郡美浜町早瀬7号大久路31番5 三方郡美浜町早瀬7号大久路71番	2007年度	第2種社会福祉事業に使用する	58,309,360	57,567,512	741,848
	小計					351,245,064
基本財産合計						544,624,864
(2) その他の固定資産						
構築物	道路融雪工事・花壇他5件	—	第1種社会福祉事業に使用する	11,015,735	4,774,280	6,241,455
器具及び備品	心電計他47件	—	利用者用	38,319,770	32,357,890	5,961,880
有形リース資産	車輛「トヨタ」アフェス福井800さ9517	—	利用者送迎用	4,370,885	3,281,444	1,089,441
権利	電話加入権他2件	—	第1種社会福祉事業に使用する	1,057,583	446,446	611,137
投資有価証券	敦賀信用金庫 出資証券	—	特段の指定がない	30,000	0	30,000
長期貸付金	ベトナム人学生2人	—	採用予定職員に対するもの	—	—	1,720,000
退職給付引当資産	福井県退職共済	—	退職金の支払に備えた引当資産	—	—	5,485,262
その他の固定資産合計						21,139,175
固定資産合計						565,764,039
資産合計						756,725,597
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金	福井銀行 美浜支店	—	—	—	—	11,500,000
事業未払金	3月分給食材料、委託費他	—	—	—	—	18,841,478
1年以内返済予定設備資金借入金	福邦銀行 美浜支店	—	—	—	—	3,000,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	福邦銀行 美浜支店	—	—	—	—	7,704,000
1年以内返済予定リース債務	リコーリース	—	—	—	—	624,408
預り金	3月分源泉所得税他	—	—	—	—	38,798
職員預り金	2.3月分源泉所得税	—	—	—	—	3,608,032
仮受金	湖岳の郷介護職員互助会費	—	—	—	—	14,000
賞与引当金	翌年に支払う賞与に備え見積み	—	—	—	—	16,850,000
流動負債合計						62,180,716
2 固定負債						
設備資金借入金	福邦銀行 美浜支店	—	—	—	—	17,250,000
長期運営資金借入金	福邦銀行 美浜支店	—	—	—	—	32,060,000
リース債務	リコーリース	—	—	—	—	468,335
退職給付引当金	福井県退職共済	—	—	—	—	5,485,262
固定負債合計						55,263,597
負債合計						117,444,313
差引純資産						639,281,284