

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						40,457,008
現金	勝山市社会福祉協議会	—	喫茶会計おつり分	—	—	5,000
普通預金(主要)	福井銀行 一般(77590)	—	一般会計にて使用	—	—	29,807,588
	福井銀行 ボラセン(63187)	—	ボランティアセンターにて使用	—	—	2,445,878
	福井銀行 預り金(98194)	—	預り金にて使用	—	—	2,313,996
	福井銀行 貸付(102363)	—	小口貸付にて使用	—	—	122,180
	福井銀行 基金(1315)	—	基金にて使用	—	—	73,517
	越前信用金庫 一般(63310)	—	一般会計にて使用	—	—	1,548,661
	福井銀行 補助金(1005901)	—	補助金にて使用	—	—	22
	福井銀行 喫茶(125171)	—	喫茶会計にて使用	—	—	2,083,256
	福井銀行 ささえ愛(6032608)	—	法人後見事業にて使用	—	—	2,041,757
	テラル越前 喫茶(419819)	—	喫茶会計にて使用	—	—	813
	北陸銀行 (5032920)	—	喫茶会計にて使用	—	—	2,220
	福井銀行 (1062035)	—	基金にて使用	—	—	2,620
			小計			40,442,508
商品券	社会福祉協議会 金庫	—		—	—	9,500
事業未収金	国保連(2,3月分)、委託費	—	介護保険事業	—	—	12,681,781
売掛金	3月中に喫茶から提供した	—	喫茶会計にて	—	—	23,980
棚卸資産						39,942
棚卸資産	喫茶倉庫、冷蔵庫等	—	喫茶棚卸分	—	—	39,942
前払費用	福祉新聞社、ロジック等	—	新聞代、保険料、使用料	—	—	94,988
			流動資産合計			53,297,699
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物				12,912,900	7,418,943	5,493,957
建物	(老人ホームヘルプサービス事業) 福井県勝山市郡町1丁目1-50	2004年度	介護保険事業所	5,899,110	2,296,214	3,602,896
	(老人ホームヘルプサービス事業) 福井県勝山市郡町1丁目1-50	2005年度	介護保険事業所	169,050	60,473	108,577
	(介護給付事業) 福井県勝山市郡町1丁目1-50	2004年度	介護保険事業所	1,685,460	656,059	1,029,401
	(介護給付事業) 福井県勝山市郡町1丁目1-50	2005年度	事業所屋根	48,300	17,278	31,022
	(身体障害者ホームヘルプサービス事業) 福井県勝山市郡町1丁目1-50	2004年度	事業所屋根	842,730	328,022	514,708
	(身体障害者ホームヘルプサービス事業) 福井県勝山市郡町1丁目1-50	2005年度	事業所屋根	24,150	8,639	15,511
			小計			5,302,115
建物附属設備	(老人ホームヘルプサービス事業) 福井県勝山市郡町1丁目1-50	2004年度	介護保険事業給排水衛生工事費	791,595	677,871	113,724
	(老人ホームヘルプサービス事業) 福井県勝山市郡町1丁目1-50	2004年度	介護保険事業空調設備工事	1,477,350	1,456,804	20,546
	(老人ホームヘルプサービス事業) 福井県勝山市郡町1丁目1-50	2004年度	介護保険事業所電気設備工事	701,925	701,924	1
	(介護給付事業) 福井県勝山市郡町1丁目1-50	2004年度	介護保険事業所給水衛生工事費	226,170	193,673	32,497
	(介護給付事業) 福井県勝山市郡町1丁目1-50	2004年度	介護保険事業所空調設備工事	422,100	416,223	5,877
	(介護給付事業) 福井県勝山市郡町1丁目1-50	2004年度	介護保険事業所電気設備工事	200,550	200,549	1
	(身体障害者ホームヘルプサービス事業) 福井県勝山市郡町1丁目1-50	2004年度	介護保険事業所空調設備工事	113,085	96,836	16,249
	(身体障害者ホームヘルプサービス事業) 福井県勝山市郡町1丁目1-50	2004年度	介護保険事業所空調設備工事	211,050	208,104	2,946
	(身体障害者ホームヘルプサービス事業) 福井県勝山市郡町1丁目1-50	2004年度	介護保険事業所電気設備工事	100,275	100,274	1
			小計			191,842
定期預金	福井銀行(勝山)	—	基本金	—	—	1,000,000
			基本財産合計			6,493,957
(2) その他の固定資産						
車輛運搬器具及び備品	軽自動車(三菱ミニカ) 他9件	—	介護保険事業、社会福祉事業、公益事業	13,865,539	12,866,703	998,836
出資金	冷凍ストッカー 他36件	—	介護保険事業、社会福祉事業、公益事業	9,865,243	6,083,949	3,781,294
退職給付積立基金預け金						3,000
社会福祉事業基金積立資産	福井銀行(普通1062035)	—	社会福祉事業基金運用のため	—	—	45,404,690
	福井銀行(定期5038125)	—	社会福祉事業基金運用のため	—	—	6,612,944
	福井銀行(定期5041283)	—	社会福祉事業基金運用のため	—	—	50,000,000
	福井銀行(定期5041292)	—	社会福祉事業基金運用のため	—	—	498,069
	テラル越前(定期16495144)	—	社会福祉事業基金運用のため	—	—	658,459
	越前信金(定期317107)	—	社会福祉事業基金運用のため	—	—	95,000,000
	越前信金(定期317115)	—	社会福祉事業基金運用のため	—	—	10,000,000
	福井銀行(定期5042496)	—	社会福祉事業基金運用のため	—	—	20,000,000
			小計			202,769,472
ボランティア基金積立資産	越前信金(定期322485)	—	ボランティア基金運用のため	—	—	8,485,201
	郵便局(普通13330-9566281)	—	ボランティア基金運用のため	—	—	240,000
			小計			8,725,201
運用積立資産	北陸銀行(定期6013782)	—	法人運営のため	—	—	1,986,861
退職報奨金積立資産	福井銀行(定期5006749)	—	職員の退職積立として	—	—	540,516
減価償却引当資産	北陸銀行(5032924)	—	器具及び備品購入準備のため	—	—	88,020
差入保証金			家賃担保のため	—	—	90,000
リサイクル預託金	スズキ アルトF(老ヘル)	—	車のリサイクル預託金	—	—	7,500
	トヨタ パッソ(法人運営)	—	車のリサイクル預託金	—	—	8,040
			小計			15,540
貸付事業貸付金	貸付利用者	—	貸付利用者未償還金	—	—	255,000
			その他の固定資産合計			264,658,430
			固定資産合計			271,152,387
			資産合計			324,450,086
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月支払い分	—		—	—	4,880,631
買掛金	喫茶3月仕入れ分	—		—	—	49,995
未払費用	3月給料	—		—	—	76,487
預り金	預かり報酬源泉所得税	—		—	—	47,676
職員預り金	社会保険料	—		—	—	1,465,326
前受金	車椅子、ベッド利用者次年度維持	—		—	—	602,080
賞与引当金	管理協力金等	—		—	—	4,709,912
	正規職員18名分	—		—	—	—
			流動負債合計			11,832,107
2 固定負債						
退職給付引当金	全国社会福祉協議会	—		—	—	52,968,720
			固定負債合計			52,968,720
			負債合計			64,800,827
			差引純資産			259,649,259