

財産目録
令和2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		—		—	—	40,557,063
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	—	—	21,601,977
	福井銀行 ボラセン(63187)	—	ボランティアセンターにて使用	—	—	2,486,702
	福井銀行 預り金(98194)	—	預り金にて使用	—	—	2,295,443
	福井銀行 貸付(102363)	—	小口貸付にて使用	—	—	311,180
	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	—	—	1,006,388
	福井銀行 補助金(1005901)	—	補助金にて使用	—	—	8,575,529
	福井銀行 喫茶(125171)	—	喫茶会計にて使用	—	—	1,961,536
	福井銀行 ささえ愛(6032608)	—	法人後見事業にて使用	—	—	2,173,906
	テラル越前 喫茶(419819)	—	喫茶会計にて使用	—	—	885
			小計			40,487,063
商品券	社会福祉協議会金庫	—		—	—	65,000
事業未収金	国保連(2,3月分)、委託費	—	介護保険事業等	—	—	12,725,372
売掛金	3月中に喫茶より提供した分	—	喫茶会計	—	—	8,050
棚卸資産		—		—	—	72,852
棚卸資産	喫茶倉庫、冷蔵庫等	—	喫茶棚卸分	—	—	72,852
前払費用	福祉新聞社、ロジック	—	新聞代、使用料	—	—	92,482
			流動資産合計			53,455,819
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物		—		12,912,900	7,737,079	5,175,821
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	2,455,489	3,443,621
	(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	事業所屋根	169,050	65,037	104,013
	(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	701,566	983,894
	(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	18,582	29,718
	(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	842,730	350,775	491,955
	(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	9,291	14,859
			小計			5,068,060
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	介護保険事業所給排水衛生工事費	791,595	712,435	79,160
	(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	介護保険事業所空調設備工事	1,477,350	1,477,349	1
	(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	介護保険事業所給排水衛生工事費	226,170	207,107	19,063
	(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	422,099	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	103,553	9,532
	(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	211,049	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	介護保険事業所電気設備工事	100,275	100,274	1
			小計			107,761
定期預金	福井銀行(定期3099290)	—	基本金	—	—	1,000,000
			基本財産合計			6,175,821
(2) その他の固定資産						
車輛運搬具	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	13,390,402	475,137
器具及び備品	冷凍ストッカー 他35件	—	介護保険事業、社会福祉事業、公益事業	9,685,243	7,098,505	2,586,738
出資金		—		—	—	3,000
退職給付積立基金預け金		—		—	—	47,320,030
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	—	—	2,819,769
	福井銀行(定期5038125)	—	社会福祉事業基金運用のため	—	—	50,000,000
	テラル越前(定期17014922)	—	社会福祉事業基金運用のため	—	—	95,000,000
	越前信金(定期317107)	—	社会福祉事業基金運用のため	—	—	10,000,000
	越前信金(定期317115)	—	社会福祉事業基金運用のため	—	—	20,000,000
	福井銀行(定期5042496)	—	社会福祉事業基金運用のため	—	—	20,000,000
	福井銀行(定期5043330)	—	社会福祉事業基金運用のため	—	—	5,000,000
			小計			202,819,769
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	—	—	660,570
減価償却引当資産	北陸銀行(定期5032924)	—	器具及び備品購入の準備のため	—	—	88,020
差入保証金		—		—	—	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		—		—	—	256,000
			その他の固定資産合計			265,026,866
			固定資産合計			271,202,687
			資産合計			324,658,506
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分支払い分	—		—	—	4,059,197
買掛金	喫茶3月仕入れ分	—		—	—	44,439
未払費用	3月給料	—		—	—	11,889
預り金	預かり報酬源泉所得税	—		—	—	24,398
職員預り金	社会保険	—		—	—	743,449
	雇用保険	—		—	—	46,090
			小計			789,539
前受金	車いす、ベッド利用者維持管理協力金等	—		—	—	2,500
賞与引当金	正規職員15名分	—		—	—	4,745,767
			流動負債合計			9,677,729
2 固定負債						
退職給付引当金	全国社会福祉協議会	—		—	—	56,731,610
			固定負債合計			56,731,610
			負債合計			66,409,339
			差引純資産			258,249,167