

## 財産目録

(令和8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
<b>I 資産の部</b>						
1 流動資産						
現金預金						194,879,375
事業未収金			令和8年2・3月介護報酬等			118,553,986
立替金			利用者立替金他			354,208
前払費用			火災保険料			379,956
流動資産合計						314,167,525
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	ことぶき荘・鯖江市大野町3-1	H11年度	第1種社会福祉事業であることぶき荘施設に利用	59,607,220		59,607,220
建物	ことぶき荘・おしどり荘	H11年度～	第1種・第2種社会福祉事業であることぶき荘・おしどり荘施設に利用	1,160,204,773	620,367,544	539,837,229
建物(建物付属設備)	ことぶき荘	H11年度～	第1種・第2種社会福祉事業であることぶき荘・おしどり荘施設に利用	274,616,790	271,137,215	3,479,575
基本財産合計						602,924,024
(2) その他の固定資産						
土地	ことぶき荘・おしどり荘		土地造成	48,600,000		48,600,000
建物	ことぶき荘・おしどり荘		パイプ車庫他	1,277,725	870,801	406,924
構築物	ことぶき荘・おしどり荘		庭園・駐車場増設他	50,006,910	46,090,881	3,916,029
車輛運搬具	ことぶき荘・おしどり荘 ハイエース他		送迎車	50,775,380	39,045,585	11,729,795
器具及び備品	ことぶき荘・おしどり荘		電動ベッド他	132,976,873	120,715,764	12,261,109
権利			電話権利	76,440		76,440
ソフトウェア	ことぶき荘		栄養ソフト他	1,644,840	1,468,390	176,450
退職給付引当資産						47,400,308
建物付属設備	ことぶき荘		新館吸収式冷暖房機他	12,893,100	3,153,340	9,739,760
施設整備積立資産						252,244,000
その他の固定資産合計						386,550,815
固定資産合計						989,474,839
資産合計						1,303,642,364
<b>II 負債の部</b>						
1 流動負債						
事業未払金	㈱アコス他		令和8年3月分他諸経費			18,392,298
1年以内返済予定設備資金借入金	福井信用金庫		施設整備			10,008,000
職員預り金			年末調整残			△121,951
仮受金			利用料			108,363
賞与引当金			当期計上分(令和7年12月～令和8年3月)			22,780,000
流動負債合計						51,166,710
2 固定負債						
設備資金借入金			施設整備			10,682,000
退職給付引当金	福井県社会福祉事業者共済財団					47,400,308
固定負債合計						58,082,308
負債合計						109,249,018
差引純資産						1,194,393,346