

## 財産目録

(令和6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						190,937,545
小口現金1						38,848
小口現金2			利用者立替金用			13,873
普通預金	福井信用金庫鯖江営業部		運転資金として			67,964,093
当座預金1 福井信金	福井信用金庫鯖江営業部		運転資金として			1,440,263
定期積金	福井信用金庫鯖江営業部		運転資金として			26,000,000
定期預金	福井信用金庫鯖江営業部		運転資金として			91,000,000
当座預金2 郵便貯金	郵便局		運転資金として			4,480,468
事業未収金			令和6年2・3月介護報酬等			109,163,188
立替金			利用者立替金他			191,535
前払費用			火災保険料			1,139,868
流動資産合計						301,432,136
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	563,446,976	596,757,797
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	263,204,208	11,412,582
基本財産合計						667,777,599
(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		バイク車庫他	1,277,725	661,457	616,268
構築物	ことぶき荘・おしどり荘		庭園・駐車場増設他	50,006,910	44,115,303	5,891,607
車輛運搬具	ことぶき荘・おしどり荘 ハイエース他28台		送迎車	51,622,760	43,517,931	8,104,829
器具及び備品	ことぶき荘・おしどり荘		電動ベッド他	128,162,291	118,656,390	9,505,901
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	1,230,790	414,050
退職給付引当資産						44,093,924
建物付属設備	ことぶき荘		新館吸気式冷暖房機他	11,704,000	1,333,996	10,370,004
施設整備積立資産						252,244,000
その他の固定資産合計						379,917,023
固定資産合計						1,047,694,622
資産合計						1,349,126,758
<b>II 負債の部</b>						
1 流動負債						
事業未払金	㈱アコス他		令和6年3月分他諸経費			18,711,596
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構/福井信用金庫		施設整備			22,988,000
預り金			役員源泉			5,960
職員預り金						4,460,541
賞与引当金			職員賞与の当期計上分(令和5年12月～令和6年3月)			22,600,000
流動負債合計						68,766,097
2 固定負債						
設備資金借入金			施設整備			30,698,000
退職給付引当金	福井県社会福祉協議会					44,093,924
固定負債合計						74,791,924
負債合計						143,558,021
差引純資産						1,205,568,737