

財産目録

(令和7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						168,067,903
小口現金1			利用者立替金用			93,123
小口現金2			運転資金として			28,692
普通預金	福井信用金庫鯖江営業部		運転資金として			44,121,541
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			1,401,227
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			5,423,320
事業未収金			令和7年2・3月介護報酬等			116,380,757
立替金			利用者立替金他			288,257
前払費用			火災保険料			759,912
流動資産合計						285,496,829
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	591,907,260	568,297,513
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	267,902,129	6,714,661
基本財産合計						634,619,394
(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	766,129	511,596
構築物	ことぶき荘・おしどり荘		庭園・駐車場増設他	50,006,910	45,120,534	4,886,376
車輛運搬具	ことぶき荘・おしどり荘 ハイエース他		送迎車	49,377,280	43,588,647	5,788,633
器具及び備品	ことぶき荘・おしどり荘		電動ベッド他	130,748,541	119,828,365	10,920,176
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	1,349,590	295,250
退職給付引当資産						45,526,084
建物付属設備	ことぶき荘		新館吸気式冷暖房機他	11,859,100	2,274,045	9,585,055
施設整備積立資産						252,244,000
その他の固定資産合計						378,433,610
固定資産合計						1,013,053,004
資産合計						1,298,549,833
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	㈱アコス他		令和7年3月分他諸経費			15,391,513
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
賞与引当金			当期計上分(令和6年12月～令和7年3月)			22,340,000
流動負債合計						47,739,513
2 固定負債						
設備資金借入金	福井県社会福祉協議会		施設整備			20,690,000
退職給付引当金						45,526,084
固定負債合計						66,216,084
負債合計						113,955,597
差引純資産						1,184,594,236