

## 財 産 目 録

令和 3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>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
小口現金		—	運転資金として	—	—	491,648
普通預金 福井銀行	福井銀行大野支店	—	運転資金として	—	—	261,477,786
普通預金 越前信金	越前信用金庫本店	—	運転資金として	—	—	19,000,000
釣り銭	自動販売機	—	自動販売機つり銭	—	—	22,000
	小計					280,991,434
事業未収金	障害福祉サービス2・3月分	—		—	—	52,829,616
未収金	慰労金	—		—	—	2,850,000
未収補助金	大野荘拠点	—	衛生品関係補助金	—	—	1,617,000
商品・製品	よもやま拠点区分	—	販売用製品	—	—	110,866
原材料	よもやま拠点区分	—	食品加工材料	—	—	93,032
	流動資産合計					338,491,948
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	大野市17字新田野 所在	—	第1種 救護施設大野荘に使用	2,487,404		2,487,404
	大野市25字三ツ塚 所在	平成13年度	第2種 よもやま作業所に使用	14,310,000		14,310,000
	大野市130字、140字天神 所在	平成29年度	第1種 大野荘居宅生活訓練に使用	10,000,000		10,000,000
	小計					26,797,404
建物	大野市篠座17号23番地 居住棟	昭和53年度	第1種 救護施設に使用	701,208,850	506,151,554	195,057,296
	大野市篠座16号13番地 居住棟	昭和52年度	第1種 障害者支援施設に使用	334,692,840	281,454,532	53,238,308
	大野市右近次郎25-20 作業等	平成14年度	第2種 よもやま就労事業に使用	71,043,000	35,150,865	35,892,135
	大野市陽明町1-1114	平成17年度	第2種 共同生活援助事業に使用	12,459,000	8,067,794	4,391,206
	大野市篠座74-56-3	平成21年度	第2種 共同生活援助事業に使用	3,320,625	1,731,144	1,589,481
	小計					290,168,426
	基本財産合計					316,965,830
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	大野荘陶芸プレハブ	昭和52年	第1種社会福祉事業に使用	1,140,000	1,139,999	1
	天神町 建物	平成27年度	第1種社会福祉事業に使用	500,000	139,916	360,084
	大野荘農耕プレハブ	昭和59年	第1種社会福祉事業に使用	620,000	619,999	1
	大野荘作業棟	平成13年	第1種社会福祉事業に使用	4,473,000	4,472,999	1
	むつみ園プレハブ棟	平成5年	第1種社会福祉事業に使用	4,767,530	4,767,529	1
	よもやまプレハブ	平成20年	第2種社会福祉事業に使用	1,197,000	882,787	314,213
	小計					674,301
構築物		令和1年度	グラウンドフェンス、街路灯	16,845,900	2,105,737	14,740,163
車輛運搬具	大野荘拠点	—	利用者送迎車輛	26,319,442	22,190,099	4,129,343
	むつみ園	—	利用者送迎車輛	12,709,886	11,826,038	883,848
	よもやま拠点	—	利用者送迎車輛	11,355,292	11,355,289	3
	小計					5,013,194
器具及び備品	大野荘拠点	—	事業所での生活に使用	101,437,760	74,489,935	26,947,825
	むつみ園拠点	—	事業所での生活に使用	28,770,086	23,758,210	5,011,876

## 財 産 目 録

令和 3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	
建設仮勘定 建物付属設備	よもやま拠点	—	事業所での生活に使用	1,875,080	1,325,078	550,002	
	GH拠点	—	事業所での生活に使用	4,725,096	4,041,598	683,498	
	小計						33,193,201
	大野荘	—		216,500,000		216,500,000	
	大野荘拠点 火災報知器、防火スプリンクラー	—		141,861,681	125,217,704	16,643,977	
	むつみ園拠点 火災報知器、防火スプリンクラー	—		96,784,709	48,993,875	47,790,834	
	GH拠点 防火スプリンクラー等	—		14,125,200	8,562,277	5,562,923	
	小計						69,997,734
	借地権 ソフトウェア 無形リース資産	大野市西裾7字西田4番1	令和1年度	職員駐車場及びグラウンド	8,173,400		8,173,400
		大野荘拠点 (福祉大臣、福祉見聞録)	—	会計、利用者支援に使用	675,000	313,650	361,350
大野荘		令和2年	システムリース	4,088,700	272,580	3,816,120	
むつみ園		—		1,168,200	77,880	1,090,320	
よもやま		—		584,100	38,940	545,160	
小計						5,451,600	
退職給付引当資産	大野荘	—		12,902,919		12,902,919	
	むつみ園	—		5,937,609		5,937,609	
	よもやま	—		1,547,588		1,547,588	
	グループホーム	—		1,145,736		1,145,736	
	相談支援	—		1,082,604		1,082,604	
小計						22,616,456	
その他の積立資産	人件費積立資産	—	人件費のための積立	124,500,000		124,500,000	
	施設整備等積立資産	—	施設整備のために使用	740,529,493		740,529,493	
	施設整備積立資産	—	大野荘かえで寮建設のために使用	50,000,000		50,000,000	
	設備整備等積立資産	—	設備整備のために使用	609,208		609,208	
	工賃変動積立資産	—	工賃のために使用	416,110		416,110	
小計						916,054,811	
その他の積立資産	建設積立金	—	建設積立金	—	—	9,403,598	
その他の固定資産合計						1,302,179,808	
固定資産合計						1,619,145,638	
資産合計						1,957,637,586	
<b>II 負債の部</b>							
<b>1 流動負債</b>							
事業未払金	3月分支払等	—		—	—	29,172,088	
1年以内返済予定設備資金借入金	福井銀行	—		—	—	80,000,000	
1年以内返済予定リース債務	福祉見聞録	—		—	—	1,168,200	
職員預り金	社会保険、労働保険等	—		—	—	114,878	
賞与引当金	期末勤勉手当	—		—	—	17,186,000	
流動負債合計						127,641,166	
<b>2 固定負債</b>							
設備資金借入金	大野荘	—		—	—	120,000,000	
リース債務	福祉見聞録	—		—	—	4,283,400	
退職給付引当金	県退職共済	—		—	—	22,616,456	

# 財 産 目 録

令和 3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
	固定負債合計					146,899,856
	負債合計					274,541,022
	差引純資産					1,683,096,564