

財 産 目 録

令和4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						
小口現金		—	運転資金として	—	—	392,174
普通預金 福井銀行	福井銀行大野支店	—	運転資金として	—	—	300,663,464
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
普通預金 福井銀行	福井銀行大野支店	—	大野荘利用者所持金	—	—	245,637
釣り銭	自動販売機	—	自動販売機つり銭	—	—	22,000
			小計			320,323,275
事業未収金	障害福祉サービス2・3月分	—		—	—	51,394,444
未収補助金	大野荘拠点	—	衛生品関係補助金	—	—	1,135,000
商品・製品	よもやま拠点区分	—	販売用製品	—	—	68,264
原材料	よもやま拠点区分	—	食品加工材料	—	—	94,191
			流動資産合計			373,015,174
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	大野市17字新田野 所在	昭和51年度	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	1,494,340,711	528,230,167	966,110,544
	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	285,708,392	48,984,448
	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	37,351,833	33,691,167
	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	8,444,534	4,014,466
	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	1,883,892	1,436,733
			小計			1,054,237,358
			基本財産合計			1,081,034,762
(2) その他の固定資産						
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	162,916	337,084
	大野荘農耕プレハブ	令和3年度	第1種社会福祉事業に使用	13,750,000	192,500	13,557,500
	大野荘プレハブ書庫	令和3年度	第1種社会福祉事業に使用	7,207,342	35,436	7,171,906
	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	953,410	243,590
			小計			21,310,082
構築物	本部拠点	令和1年度	グラウンドフェンス、街路灯	16,845,900	3,790,327	13,055,573
車輛運搬具	大野荘拠点	—	利用者送迎車輛	24,709,442	21,772,406	2,937,036
	むつみ園	—	利用者送迎車輛	12,709,886	12,290,072	419,814
	よもやま拠点	—	利用者送迎車輛	11,355,292	11,355,289	3
			小計			3,356,853
器具及び備品	大野荘拠点	—	事業所での生活に使用	152,291,075	83,989,461	68,301,614
	むつみ園拠点	—	事業所での生活に使用	28,921,486	25,238,325	3,683,161
	よもやま拠点	—	事業所での生活に使用	3,400,780	1,615,650	1,785,130
	GH拠点	—	事業所での生活に使用	4,557,876	3,280,406	1,277,470

財 産 目 録

令和 4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
			小計			75,047,375
建物付属設備	大野荘拠点 火災報知器、防火スプリンクラー	—		187,989,176	124,304,830	63,684,346
	むつみ園拠点 火災報知器、防火スプリンクラー	—		98,544,709	53,189,222	45,355,487
	GH拠点 防火スプリンクラー等	—		14,125,200	9,691,795	4,433,405
			小計			113,473,238
借地権 ソフトウェア	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・給与大臣)	—	会計・給与処理に使用	954,720	722,070	232,650
	むつみ園拠点(福祉大臣)	—	会計処理に使用	984,780	984,780	
			小計			232,650
無形リース資産	大野荘拠点	令和2年	福祉見聞録システム	4,821,540	1,185,644	3,635,896
	むつみ園拠点	令和2年	福祉見聞録システム	1,668,840	445,024	1,223,816
	よもやま拠点	令和2年	福祉見聞録システム	208,620	55,632	152,988
			小計			5,012,700
退職給付引当資産	大野荘拠点	—		14,204,857		14,204,857
	むつみ園拠点	—		4,714,679		4,714,679
	よもやま拠点	—		1,720,076		1,720,076
	グループホーム拠点	—		1,957,656		1,957,656
	相談支援拠点	—		1,452,864		1,452,864
			小計			24,050,132
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	566,530,493		566,530,493
	設備整備等積立資産	—	設備整備のために使用	609,208		609,208
	工賃変動積立金	—	工賃のために使用	416,110		416,110
			小計			692,055,811
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					965,171,412
	固定資産合計					2,046,206,174
	資産合計					2,419,221,348
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分支払等	—		—	—	36,994,919
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構	—		—	—	1,872,000
1年以内返済予定リース債務	福祉見聞録システムリース	—		—	—	1,339,800
預り金	大野荘利用者所持金	—		—	—	245,637
職員預り金	社会保険、労働保険等	—		—	—	113,051
賞与引当金	期末勤勉手当	—		—	—	15,416,000
	流動負債合計					55,981,407
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構(大野荘)	—		—	—	118,128,000
リース債務	福祉見聞録システムリース	—		—	—	3,672,900
退職給付引当金	県退職共済	—		—	—	24,050,132
	固定負債合計					145,851,032
	負債合計					201,832,439
	差引純資産					2,217,388,909