

## 財 産 目 録

令和 5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	—	—	443,196
普通預金 福井銀行	福井銀行大野支店	—	運転資金として	—	—	306,363,075
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	—	—	256,644
釣り銭	自動販売機	—	自動販売機つり銭	—	—	22,000
			小計			326,084,915
事業未収金	障害福祉サービス2・3月分	—		—	—	48,068,599
未収補助金	大野荘拠点	—	衛生品関係補助金	—	—	2,000,000
商品・製品	よもやま拠点区分	—	販売用製品	—	—	147,586
原材料	よもやま拠点区分	—	食品加工材料	—	—	106,238
			流動資産合計			376,407,338
<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	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	1,534,930,711	557,007,269	977,923,442
	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	289,962,252	44,730,588
	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	39,552,801	31,490,199
	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	8,821,274	3,637,726
	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	2,036,640	1,283,985
			小計			1,059,065,940
			基本財産合計			1,085,863,344
<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	185,916	314,084
	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	770,000	12,980,000
	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	460,669	6,746,673
	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	1,024,033	172,967
			小計			20,213,726
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	5,474,917	11,370,983
車両運搬具	大野荘拠点	—	利用者送迎車輛	23,409,442	21,330,704	2,078,738
	むつみ園	—	利用者送迎車輛	12,709,886	12,709,881	5
	よもやま拠点	—	利用者送迎車輛	11,355,292	11,355,289	3
			小計			2,078,746
器具及び備品	大野荘拠点	—	事業所での生活に使用	160,485,041	88,713,450	71,771,591
	むつみ園拠点	—	事業所での生活に使用	30,324,996	26,919,072	3,405,924
	よもやま拠点	—	事業所での生活に使用	3,400,780	2,026,522	1,375,258
	GH拠点	—	事業所での生活に使用	4,195,626	3,159,686	1,035,940

## 財 産 目 録

令和 5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			77,588,713
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	—		227,535,353	136,972,189	90,563,164
	むつみ園拠点 火災報知器、防火スプリンクラー	—		100,205,709	57,433,556	42,772,153
	GH拠点 防火スプリンクラー等	—		14,125,200	10,179,501	3,945,699
			小計			137,281,016
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	964,720	781,470	173,250
	GH拠点(福祉見聞録)	—	生活支援・請求処理に使用	110,880	11,088	99,792
			小計			273,042
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	2,149,952	2,671,588
	むつみ園拠点	令和2年	福祉見聞録システム	2,653,620	1,763,572	890,048
	よもやま拠点	令和2年	福祉見聞録システム	208,620	97,356	111,264
			小計			3,672,900
退職給付引当資産	大野荘拠点	—		15,943,153		15,943,153
	むつみ園拠点	—		6,568,247		6,568,247
	よもやま拠点	—		1,899,380		1,899,380
	グループホーム拠点	—		2,103,408		2,103,408
	相談支援拠点	—		328,764		328,764
			小計			26,842,952
人件費積立資産		—	人件費のために使用	—	—	120,250,000
施設整備積立資産		—	施設整備のために使用	—	—	444,915,493
工賃変動積立資産		—	工賃のために使用	—	—	216,110
設備整備積立資産		—	設備整備のために使用	—	—	609,208
建設積立資産		—	施設整備のために使用	—	—	9,403,598
	その他の固定資産合計					862,889,887
	固定資産合計					1,948,753,231
	資産合計					2,325,160,569
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分支払等	—		—	—	27,993,109
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構	—		—	—	9,960,000
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	—		—	—	256,644
職員預り金	社会保険、労働保険等	—		—	—	235,734
賞与引当金	期末勤勉手当	—		—	—	15,225,000
	流動負債合計					55,010,287
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構(大野荘)	—		—	—	156,778,000
リース債務	福祉見聞録システムリース	—		—	—	2,333,100
退職給付引当金	県退職共済	—		—	—	26,842,952
	固定負債合計					185,954,052
	負債合計					240,964,339
	差引純資産					2,084,196,230