

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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
小口現金		—		—	—	163,159
普通預金 福井銀行	福井銀行大野支店	—	運転資金として	—	—	300,424,410
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	—	—	279,475
普通預金 福井銀行	福井銀行大野支店	—	むつみ園利用者所持金	—	—	139,322
釣り銭	自動販売機	—	自動販売機つり銭	—	—	22,000
	小計					320,028,366
事業未収金	障害福祉サービス2・3月分	—		—	—	44,697,130
未収補助金	大野荘拠点	—	衛生品関係補助金	—	—	575,000
商品・製品	よもやま拠点区分	—	販売用製品	—	—	126,816
原材料	よもやま拠点区分	—	食品加工材料	—	—	128,726
	流動資産合計					365,556,038
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 敬護施設大野荘に使用	2,487,404	—	2,487,404
	大野市26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 大野荘住宅生活訓練に使用	10,000,000	—	10,000,000
	小計					26,797,404
建物	大野市篠原17号23番地 居住棟	昭和53年度	第1種 敬護施設に使用	1,534,930,711	586,487,931	948,442,780
	大野市篠原18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	293,973,186	40,719,654
	大野市右近次郎26-20 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	41,753,769	29,289,231
	大野市藤明町1-1114	平成17年度	第2種 共同生活援助事業に使用	12,459,000	9,198,014	3,260,986
	大野市篠原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	2,189,388	1,131,237
	小計					1,022,843,888
	基本財産合計					1,049,641,292
(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	208,916	291,084
	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	1,347,500	12,402,500
	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	886,902	6,320,440
	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	1,094,658	102,344
	小計					19,117,370
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	7,169,507	9,686,393
車両運搬具	大野荘拠点	—	利用者送迎車輛	23,409,442	22,189,001	1,220,441
	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					1,220,449
器具及び備品	大野荘拠点	—	事業所での生活に使用	160,485,041	106,760,180	53,724,861
	むつみ園拠点	—	事業所での生活に使用	31,431,354	27,170,834	4,260,520
	よもやま拠点	—	事業所での生活に使用	4,775,780	2,573,296	2,202,484
	GH拠点	—	事業所での生活に使用	4,195,626	3,401,213	794,413
	小計					60,992,478
建物付附属設備	大野荘拠点 火災報知器、防火スプリンクラー	—		231,385,353	153,713,455	77,671,898
	むつみ園拠点 火災報知器、防火スプリンクラー	—		100,295,709	61,789,177	38,416,532
	GH拠点 防火スプリンクラー等	—		14,125,200	10,667,207	3,457,993
	小計					119,546,423
借地権	大野市西掘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
ソフトウェア	大野荘拠点 (福祉大臣・給与大臣)	—	会計・給与処理に使用	954,720	840,870	113,850
	むつみ園拠点 (福祉大臣)	—	会計処理に使用	984,780	984,780	—
	GH拠点 (福祉見聞録)	—	会計処理に使用	110,880	33,264	77,616
	小計					191,466
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	3,114,260	1,707,280
	むつみ園拠点	令和2年	福祉見聞録システム	1,668,840	1,112,560	556,280
	よもやま拠点	令和2年	福祉見聞録システム	208,620	139,080	69,540
	小計					2,333,100
退職給付引当資産	大野荘拠点	—		17,160,604	—	17,160,604
	むつみ園拠点	—		7,248,197	—	7,248,197
	よもやま拠点	—		2,078,684	—	2,078,684
	グループホーム拠点	—		2,261,248	—	2,261,248
	相模支店拠点	—		48,048	—	48,048
	小計					28,786,781
人件費積立資産		—		—	—	120,260,000
施設整備積立資産		—		—	—	434,555,493
工賃変動積立資産		—		—	—	216,110
設備整備積立資産		—		—	—	609,208
退職積立資産	退職積立金	—	退職積立金	—	—	9,403,598
	その他の固定資産合計					815,082,289
	固定資産合計					1,864,723,581
	資産合計					2,230,279,599
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分支払等	—		—	—	22,225,996
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	—		—	—	279,475
	むつみ園利用者所持金	—		—	—	139,322
	小計					418,797
職員預り金	社会保険、労働保険等	—		—	—	256,425
賞与引当金	期末勤続手当	—		—	—	16,200,000
	流動負債合計					60,401,018
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構(大野荘)	—		—	—	146,818,000
リース債務	福祉見聞録システムリース	—		—	—	993,300
退職給付引当金	県退職共済	—		—	—	28,786,781
	固定負債合計					176,598,081
	負債合計					226,999,099
	差引純資産					2,003,280,500