

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						
小口現金	各拠点	—	運転資金として	—	—	396,934
普通預金 福井銀行	福井銀行大野支店	—	運転資金として	—	—	306,572,633
普通預金 越前信用金庫本店	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	—	—	597,078
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	—	—	474,168
釣り銭	自動販売機	—	自動販売機つり銭	—	—	22,000
			小計			326,062,813
事業未収金	給付費等	—	訓練等、介護給付費(2・3月分)等	—	—	50,817,730
未収補助金	大野荘拠点	—	省エネ関係補助金	—	—	1,110,000
商品・製品	よもやま拠点	—	販売用製品	—	—	203,119
原材料	よもやま拠点	—	食品加工材料	—	—	121,842
前払費用	大野荘、むつみ園	—	建物火災保険	—	—	836,040
流動資産合計						379,151,544
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113字、140字天神 所在	平成29年度	第1種 大野荘唐宅生活訓練に使用	10,000,000		10,000,000
	大野市西郷7字西田4-1 所在	令和6年度	第1種 グラウンド・駐車場	15,880,400		15,880,400
			小計			42,677,804
建物	大野市篠原17号23番地	昭和53年度	第1種 救護施設に使用	1,534,930,711	615,968,593	918,962,118
	大野市篠原16号13番地	昭和52年度	第1種 障害者支援施設に使用	334,692,840	287,310,071	37,382,769
	大野市南春日野25-20	平成14年度	第2種 よもやま就労事業に使用	71,043,000	43,954,737	27,088,263
	大野市協明町1-1104	平成17年度	第2種 共同生活援助事業に使用	12,459,000	9,574,754	2,884,246
	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	2,342,136	978,489
			小計			987,295,665
基本財産合計						1,029,973,589
(2) その他の固定資産						
建物	大野荘作業棟プレハブ	昭和52年	第1種社会福祉事業に使用	1,140,000	1,139,999	1
	大野荘唐宅訓練棟建物(天神町)	平成27年度	第1種社会福祉事業に使用	500,000	231,916	268,084
	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	1,925,000	11,825,000
	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	1,311,135	5,896,207
	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	1,165,279	31,721
			小計			18,021,014
構築物	グラウンド及び駐車場	令和1年度	フェンス、街路灯	16,845,900	8,844,097	8,001,803
車両運搬具	大野荘拠点	—	利用者送迎車輛	23,409,442	22,876,916	532,526
	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			632,534
器具及び備品	大野荘拠点	—	事業所での生活に使用	167,983,331	123,845,032	44,138,299
	むつみ園拠点	—	事業所での生活に使用	32,968,330	27,283,707	5,684,623
	よもやま拠点	—	事業所での生活に使用	4,775,780	3,111,123	1,664,657
	グループホーム拠点	—	事業所での生活に使用	4,195,626	3,636,953	558,673
			小計			52,046,252
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	—		208,783,853	147,318,754	61,465,099
	むつみ園拠点 火災報知器、防火スプリンクラー	—		100,205,709	66,144,798	34,060,911
	グループホーム拠点 防火スプリンクラー	—		14,125,200	11,154,913	2,970,287
			小計			98,495,297
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	900,270	54,450
	むつみ園拠点(福祉大臣)	—	会計処理に使用	984,780	984,780	
	グループホーム	—	会計処理に使用	110,880	55,440	55,440
			小計			109,890
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	4,078,568	742,972
	むつみ園拠点	令和2年	福祉見聞録システム	1,668,840	1,445,328	222,512
	よもやま拠点	令和2年	福祉見聞録システム	208,620	180,804	27,816
			小計			993,300
退職給付引当資産	大野荘拠点	—	退職共済	18,071,476		18,071,476
	むつみ園拠点	—	退職共済	6,954,854		6,954,854
	よもやま拠点	—	退職共済	2,247,200		2,247,200
	グループホーム拠点	—	退職共済	2,060,634		2,060,634
	相模支援拠点	—	退職共済	811,272		811,272
			小計			30,145,436
人件費積立資産	福井銀行(各拠点)	—	人件費のために使用	120,250,000		120,250,000
施設整備積立資産	福井銀行(各拠点)	—	施設整備のために使用	434,555,493	8,600,000	425,955,493
工賃奨励積立資産	福井銀行(よもやま)	—	工賃のために使用	216,110		216,110
設備整備積立資産	福井銀行(よもやま)	—	設備整備のために使用	609,208		609,208
建設積立資産	越前信用金庫(本部拠点)	—	建設のために使用	9,403,598	8,000,000	1,403,598
長期前払費用	あいおいニッセイ同和損保	—	建物火災保険	1,045,050		1,045,050
その他の固定資産合計						757,825,985
固定資産合計						1,787,799,674
資産合計						2,166,951,218
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分支払等	—		—	—	23,467,369
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	—		—	—	950,400
預り金	大野荘利用者所持金	—		—	—	1,071,246
職員預り金	社会保険、労働保険等	—		—	—	267,385
賞与引当金	期末・勤続手当	—		—	—	20,591,000
流動負債合計						56,297,400
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構(大野荘)	—		—	—	136,858,000
リース債務	福祉見聞録システムリース	—		—	—	42,900
退職給付引当金	退職共済	—		—	—	30,145,436
固定負債合計						167,045,336
負債合計						223,343,736
差引純資産						1,943,607,482