

法人名	社会福祉法人	おおた福祉会
施設名	社会福祉法人	おおた福祉会
会計単位名	社会福祉法人	おおた福祉会

おおた福祉会財産目録

(令和 7年 3月31日現在) (単位：円) 1頁

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						130,212,896
現金						99,790
預金						130,113,106
福井銀行(特養)	福井銀行今市支店	—	運転資金として			106,640,697
福井銀行(ショート)	福井銀行今市支店	—	運転資金として			7,490
福井銀行(ﾎﾞｰｲ)	福井銀行今市支店	—	運転資金として			3,240,186
福井銀行(居宅)	福井銀行今市支店	—	運転資金として			1,497,760
福井銀行(本部)	福井銀行今市支店	—	運転資金として			49
福井銀行(補助金専用)	福井銀行今市支店	—	運転資金として			4,679,926
福井県農協(特養)	福井県農業協同組合音楽堂前支店	—	運転資金として			12,647,357
福井県農協(ショート)	福井県農業協同組合音楽堂前支店	—	運転資金として			211,202
福井県農協(ﾎﾞｰｲ)	福井県農業協同組合音楽堂前支店	—	運転資金として			120,854
福井県農協(居宅)	福井県農業協同組合音楽堂前支店	—	運転資金として			67,002
福井県農協(本部)	福井県農業協同組合音楽堂前支店	—	運転資金として			1,000,583
小計(現金預金)						130,212,896
事業未収金						80,458,067
介護保険未収入金			2～3月分介護報酬等			61,135,577
利用者利用料未収金			利用者利用料			19,293,230
訪問調査未収金			福井市他 認定調査料			29,260
小計(事業未収金)						80,458,067
未収金			ﾍﾞﾈﾌｨｯｸｽ他 自販機電気料			6,145
			その他			2,629
小計(未収金)						8,774
前払金	福祉振興試験センター 残69/240					276,696
	あいおいニッセイ同和 残1年分					160,216
小計(前払金)						436,912
前払費用	ﾘｻｲｸﾙ預託金 福井800さ4764(ハイエース)					13,110
	ﾘｻｲｸﾙ預託金 福井480あ9816(ミラ)					6,260
	ﾘｻｲｸﾙ預託金 福井800さ6612(ハイエース)					13,210
	ﾘｻｲｸﾙ預託金 福井800さ5253(ハイエース)					13,590
	ﾘｻｲｸﾙ預託金 福井800あ174(アトレー)					10,260
	ﾘｻｲｸﾙ預託金 福井580け4457(ムーブ)					9,640
	ﾘｻｲｸﾙ預託金 福井501た5963(ステップワゴン)					14,190
	ﾘｻｲｸﾙ預託金 福井480す405(キャリートラック)					6,830
	辻幸男(技能実習生家賃4月分)					70,000
小計(前払費用)						157,090
徴収不能引当金						△393,000
流動資産合計						210,880,739
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	福井市帆谷町1字外山32番地	平成17年度	社会福祉事業に使用している	14,145,000		26,173,342
	福井市帆谷町1字外山37番地1	平成17年度	社会福祉事業に使用している	5,692,842		
	福井市帆谷町1字外山37番地3	平成17年度	社会福祉事業に使用している	6,335,500		
小計(土地)						26,173,342
建物	建物 本体	平成18年度	社会福祉事業に使用している	377,909,106	226,178,565	356,241,601
	建物 給排水設備	平成18年度	社会福祉事業に使用している	46,061,526	44,219,059	

おおた福祉社会財産目録

(令和 7年 3月31日現在)

(単位：円) 2頁

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
	建物 電気設備	平成18年度	社会福祉事業に使用している	40,021,250	38,420,396	
	建物 空調冷暖房設備	平成18年度	社会福祉事業に使用している	34,825,120	33,432,112	
	建物 増築	平成22年度	社会福祉事業に使用している	159,956,632	83,977,215	
	建物 増築給排水設備	平成22年度	社会福祉事業に使用している	20,759,103	20,759,101	
	建物 増築電気設備	平成22年度	社会福祉事業に使用している	16,487,465	16,487,463	
	建物 増築空調冷暖房設備	平成22年度	社会福祉事業に使用している	13,324,960	13,324,958	
	地域交流センター	平成26年度	社会福祉事業に使用している	69,462,000	25,122,069	
	地域交流センター 電気工事	平成26年度	社会福祉事業に使用している	5,158,000	3,571,033	
	その他		社会福祉事業に使用している	185,019,701	107,251,291	
小計(建物)						356,241,601
基本財産合計						382,414,943
(2) その他の固定資産						
土地	帆谷町1字外山31番他			9,133,593		9,133,593
建物	ハウス	平成17年度	社会福祉事業に使用している	4,070,000	4,069,999	2
	農場管理棟	平成18年度	社会福祉事業に使用している	1,237,040	1,237,039	
	小計(建物)					2
構築物	浄化槽設備	平成18年度	社会福祉事業に使用している	8,017,449	7,696,747	3,735,854
	舗装 (アスファルト)	平成18年度	社会福祉事業に使用している	6,889,025	6,889,022	
	舗装 (コンクリート)	平成18年度	社会福祉事業に使用している	1,525,064	1,464,056	
	排水 (側溝等)	平成18年度	社会福祉事業に使用している	9,986,549	9,587,085	
	地域交流センター 外構工事	平成26年度	社会福祉事業に使用している	6,714,000	4,648,315	
	その他		社会福祉事業に使用している	7,078,185	6,189,193	
	小計(構築物)					3,735,854
機械及び装置	クロスラインバス他		社会福祉事業に使用している	5,637,030	5,637,024	6
車輛運搬具	ホンダ ステップワゴン		利用者送迎用	2,059,758	2,059,757	3,307,365
	トヨタ ハイエース		利用者送迎用	4,191,100	4,191,099	
	トヨタ ハイエース		利用者送迎用	4,000,000	3,999,999	
	ヤンマー 除雪機		駐車場等除雪用	3,400,000	3,399,997	
	ダイハツ ブーン		利用者送迎用	1,705,000	1,704,999	
	トヨタ ハイエース		利用者送迎用	4,804,300	3,276,131	
	キャリートラック		社会福祉事業に使用している	1,023,170	1,023,169	
	その他			11,823,340	10,044,152	
	小計(車輛運搬具)					3,307,365
器具及び備品	厨房機器・備品		社会福祉事業に使用している	9,469,425	9,469,422	25,698,738
	リフト浴用ユニットバス		社会福祉事業に使用している	2,812,700	1,523,543	
	厨房プラスタチラー		社会福祉事業に使用している	1,650,000	1,540,000	
	館内wifi工事		社会福祉事業に使用している	4,785,000	1,315,875	
	昇降式介護浴槽等		社会福祉事業に使用している	6,237,000	2,169,956	
	業務用冷蔵庫・冷凍庫一式		社会福祉事業に使用している	2,140,600	238,319	
	その他			80,348,176	65,487,048	
	小計(器具及び備品)					25,698,738
ソフトウェア	ほのぼのクライアント使用权			3,773,980	2,752,700	2,295,364
	勤怠ソフト			2,442,000	1,994,294	
	ほのぼのソフト			419,100	324,723	
	NEXTCarePalette接続ライセンス一式			757,240	25,239	
	小計(ソフトウェア)					2,295,364
長期貸付金	奨学金					60,000
その他の固定資産	寄付物品 仏壇一式		社会福祉事業に使用している	1,200,000	1,080,000	5,510,001

おおた福社会財産目録

(令和 7年 3月31日現在)

(単位：円) 3頁

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
	寄付物品 絵画他		社会福祉事業に使用している	6,200,000	809,999	
	小計(その他の固定資産)					5,510,001
施設建築・修繕積立資産	福井県農業協同組合文殊支店		将来における建築・修繕の為に積み立てている	200,000,000		200,000,000
人件費積立資産	福井県農業協同組合文殊支店		将来における人件費支払の為に積み立てている	130,535,423		130,425,593
減価償却引当積立資産	福井県農業協同組合文殊支店		将来における減価償却資産の為に積み立てている	30,000,000		30,000,000
施設等運営費積立資産	福井県農業協同組合文殊支店		将来における施設等運営費の為に積み立てている	20,000,000		20,000,000
その他の固定資産合計						430,166,516
固定資産合計						812,581,459
資産合計						1,023,462,198

おおた福社会財産目録

(令和 7年 3月31日現在)

(単位：円) 4頁

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
II 負債の部						
1 流動負債						
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構	—				23,530,000
未払費用	3月分給与					19,249,953
	社会保険料					6,836,280
	北陸電力					2,323,567
	水道料金					892,359
	アコス					701,012
	サン食品					483,091
	富士屋					780,576
	ミタス					370,386
	だるま屋					498,693
	マルミ青果					372,195
	その他					2,804,340
小計(未払費用)						35,312,452
預り金	報酬分源泉税他					1,137
職員預り金						1,024,852
	源泉所得税					948,852
	職員会費					76,000
小計(職員預り金)						1,024,852
賞与引当金						14,948,146
流動負債合計						74,816,587
2 固定負債						
設備資金借入金						49,930,000
設備資金借入金 新築	福祉医療機構	—				14,730,000
設備資金借入金 増築	福祉医療機構	—				35,200,000
小計(設備資金借入金)						49,930,000
固定負債合計						49,930,000
負債合計						124,746,587
差引純資産						898,715,611