

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5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						
預金						120,557,503
福井銀行(特養)	福井銀行今市支店	—	運転資金として			99,261,258
福井銀行(ショート)	福井銀行今市支店	—	運転資金として			7,487
福井銀行(ケア)	福井銀行今市支店	—	運転資金として			3,749,921
福井銀行(居宅)	福井銀行今市支店	—	運転資金として			769,394
福井銀行(本部)						49
福井銀行(補助金専用)	福井県農業協同組合文殊支店	—	運転資金として			15,533,113
福井県農協(特養)	福井県農業協同組合文殊支店	—	運転資金として			28,108
福井県農協(ショート)	福井県農業協同組合文殊支店	—	運転資金として			97,269
福井県農協(ケア)	福井県農業協同組合文殊支店	—	運転資金として			110,873
福井県農協(居宅)	福井県農業協同組合文殊支店					1,000,031
福井県農協(本部)						
福井県農協(建設)	福井県農業協同組合文殊支店		運転資金として			
ゆうちょ銀行			運転資金として			
小計(現金預金)						120,557,503
事業未収金						
介護保険未収入金			2月分介護報酬等			26,374,492
			3月分介護報酬等			30,027,162
小計(介護保険未収入金)						56,401,654
利用者利用料未収金			利用者利用料			16,012,047
訪問調査未収金			福井市他 認定調査料			20,900
受託収入未収金	包括支援センター		委託料収入			114,040
小計(事業未収金)						72,548,641
未収金			ペナックス他 自販機電気料			2,940
			国債未収利息			250,000
			その他			15,789
小計(未収金)						268,729
未収補助金	公益財団法人JKA		特殊浴槽更新助成金			4,677,750
前払金	福祉振興試験センター 残93/240					372,938
	福祉施設共済会 残2年分					105,116
	あいおいニッセイ同和 残3年分					480,648
小計(前払金)						958,702
前払費用	預託金 福井800さ4764					13,110
	預託金 福井40み7905					3,290
	預託金 福井480あ9816					6,260
	預託金 福井800さ6611					13,210
	預託金 福井800さ5253					13,590
	預託金 他6台					58,090
	辻幸男(技能実習生家賃4月分)					70,000
小計(前払費用)						177,550
徴収不能引当金						△355,000
流動資産合計						198,833,875
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

おおた福社会財産目録

(令和5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	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	202,370,295	398,937,917
	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	42,376,603	
	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	36,819,550	
	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	32,039,110	
	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	72,780,253	
	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	18,081,167	
	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	14,360,567	
	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	20,259,733	
	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	2,879,865	
	その他		社会福祉事業に使用している	163,477,851	93,212,995	
	小計(建物)					
基本財産合計						425,111,259
(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	3
	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	1,237,038	
小計(建物)						3
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	7,376,053	6,165,622
	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	1,403,058	
	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	9,187,625	
	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	3,748,641	
	その他		社会福祉事業に使用している	7,078,185	5,440,251	
小計(構築物)						6,165,622
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	7,073,293
	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	
	ヤマハ 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	1,186,395	
	トヨタ ハイエース		利用者送迎用	4,804,300	1,671,495	
	キャリートラック		社会福祉事業に使用している	1,023,170	639,480	
	その他			12,237,201	9,199,014	
	小計(車輛運搬具)					
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	24,406,956
	カラオケコマンドー		社会福祉事業に使用している	735,000	698,239	
	地域交流センター 会議室 テーブル等		社会福祉事業に使用している	1,253,700	1,253,693	
	電気錠		社会福祉事業に使用している	900,000	824,984	
	温冷カート		社会福祉事業に使用している	939,600	939,594	
	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	820,369	
	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	770,000	
	館内wifi工事		社会福祉事業に使用している	4,785,000	358,875	
	昇降式介護浴槽等		社会福祉事業に使用している	6,237,000	86,798	
	その他			62,329,650	51,483,145	
小計(器具及び備品)						24,406,956
ソフトウェア	ほのほのクライアント使用权		社会福祉事業に使用している	2,441,880	2,075,588	2,052,807
	勳念ソフト		社会福祉事業に使用している	2,442,000	1,017,496	
	ほのほのソフト		社会福祉事業に使用している	419,100	157,089	
小計(ソフトウェア)						2,052,807
長期貸付金	奨学金				240,000	240,000

おおた福祉会財産目録

(令和5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
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
	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)					
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		130,535,423
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						435,117,704
固定資産合計						860,228,963
資産合計						1,059,062,838

おおた福祉会財産目録

(令和5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					17,795,942
	社会保険料					6,430,652
	水道料金					949,501
	アコス					655,800
	サン食品					874,955
	富士屋					688,256
	ミタス					345,687
	だるま屋					429,584
	マルミ青果					448,881
	その他					3,902,275
小計(未払費用)						32,521,533
預り金	報酬分源泉税他					
職員預り金						1,301,060
源泉所得税						443,760
住民税						782,900
職員会費						74,400
小計(職員預り金)						1,301,060
賞与引当金						12,812,170
流動負債合計						70,164,763
2 固定負債						
設備資金借入金						
設備資金借入金 新築	福祉医療機構	—				44,190,000
設備資金借入金 増築	福祉医療機構	—				52,800,000
小計(設備資金借入金)						96,990,000
固定負債合計						96,990,000
負債合計						167,154,763
差引純資産						891,908,075

おおた福祉会財産目録

(令和5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					17,795,942
	社会保険料					6,430,652
	水道料金					949,501
	アコス					655,800
	サン食品					874,955
	富士屋					688,256
	ミタス					345,687
	だるま屋					429,584
	マルミ背果					448,881
	その他					3,902,275
小計(未払費用)						32,521,533
預り金	報酬分源泉税他					
職員預り金						1,301,060
	源泉所得税					443,760
	住民税					782,900
	職員会費					74,400
小計(職員預り金)						1,301,060
賞与引当金						12,812,170
流動負債合計						70,164,763
2 固定負債						
設備資金借入金						
設備資金借入金 新築	福祉医療機構	—				44,190,000
設備資金借入金 増築	福祉医療機構	—				52,800,000
小計(設備資金借入金)						96,990,000
固定負債合計						96,990,000
負債合計						167,154,763
差引純資産						891,908,075