

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

(単位：円) 1頁

貸借対照表科目	取得年度	場所・物量等	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						
預金						
福井銀行(特養)	—	福井銀行今市支店	運転資金として			141,386,586
福井銀行(ｼﾞｮｰﾄ)	—	福井銀行今市支店	運転資金として			109,682,402
福井銀行(ｸﾞｲ)	—	福井銀行今市支店	運転資金として			7,487
福井銀行(居宅)	—	福井銀行今市支店	運転資金として			3,379,226
福井銀行(本部)	—	福井銀行今市支店	運転資金として			1,452,204
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			49
福井県農協(ｼﾞｮｰﾄ)	—	福井県農業協同組合文殊支店	運転資金として			24,860,762
福井県農協(ｸﾞｲ)	—	福井県農業協同組合文殊支店	運転資金として			785,430
福井県農協(居宅)	—	福井県農業協同組合文殊支店	運転資金として			157,660
福井県農協(本部)	—	福井県農業協同組合文殊支店	運転資金として			61,351
			運転資金として			1,000,015
			小計(現金預金)			141,386,586
事業未収金						
介護保険未収入金						
			2月分介護報酬等			77,825,953
			3月分介護報酬等			28,807,240
			小計(介護保険未収入金)			31,348,284
利用者利用料未収金						
訪問調査未収金			利用者利用料			60,155,524
			福井市他 認定調査料			17,664,159
			小計(事業未収金)			6,270
未収金						
			ペナルティ他 自販機電気料			77,825,953
			職員社会保険料負担額			2,602
			その他			72,159
			小計(未収金)			6,379
未収補助金						
			委託料収入			81,140
			福井県 I C T 導入支援事業補助金等			137,390
			小計(未収補助金)			2,110,000
立替金						
			職員分			2,247,390
前払金						
			福祉振興試験センター 残 117/240			483,438
			福祉施設共済会 4年分			210,232
			小計(前払金)			693,670
前払費用						
			ﾘﾈｲﾙ預託金 福井800さ4764			13,110
			ﾘﾈｲﾙ預託金 福井40み7905			3,290
			ﾘﾈｲﾙ預託金 福井480あ9816			6,260
			ﾘﾈｲﾙ預託金 福井800さ6611			13,210
			ﾘﾈｲﾙ預託金 福井800さ5253			13,590
			ﾘﾈｲﾙ預託金 他6台			58,090
			小計(前払費用)			107,550
徴収不能引当金						
						△392,000
			流動資産合計			221,950,289
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地						
	平成17年度	福井市帆谷町1字外山32番地	社会福祉事業に使用している	14,145,000		14,145,000
	平成17年度	福井市帆谷町1字外山37番地1	社会福祉事業に使用している	5,692,842		5,692,842
	平成17年度	福井市帆谷町1字外山37番地3	社会福祉事業に使用している	6,335,500		6,335,500
			小計(土地)			26,173,342
建物						
	平成18年度	建物 本体	社会福祉事業に使用している	377,909,106	178,562,025	199,347,081
	平成18年度	建物 給排水設備	社会福祉事業に使用している	46,061,526	41,040,795	5,020,731
	平成18年度	建物 電気設備	社会福祉事業に使用している	40,021,250	35,658,915	4,362,335

# おおた福祉社会財産目録

( 令和 3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	減価加算累計額	貸借対照表価額	
建物	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	31,029,165	3,795,955	
	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	61,583,291	98,373,341	
	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	15,299,449	5,459,654	
	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	12,151,249	4,336,216	
	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	11,286,231	2,038,729	
	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	15,397,397	54,064,603	
	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	2,188,697	2,969,303	
	その他		社会福祉事業に使用している	132,027,184	85,993,723	46,033,461	
	小計(建物)						425,801,409
	<b>基本財産合計</b>						
(2) その他の固定資産							
土地	麻谷町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	4,069,995	5	
	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	1,212,298	24,742	
小計(建物)						24,747	
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	7,143,525	873,924	
	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	6,851,240	137,785	
	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	1,358,820	166,244	
	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	8,898,000	1,088,549	
	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	2,848,967	3,865,033	
	その他		社会福祉事業に使用している	7,078,185	4,680,213	2,397,972	
	小計(構築物)						8,529,507
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	5,584,106	52,924	
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	1	
	トヨタ ハイエース		利用者送迎用	4,191,100	4,191,099	1	
	トヨタ ハイエース		利用者送迎用	4,000,000	3,999,999	1	
	ヤンマー 除雪機		駐車場等除雪用	3,400,000	3,399,997	3	
	ダイハツ ブーン		利用者送迎用	1,705,000	616,925	1,088,075	
	トヨタ ハイエース		利用者送迎用	4,804,300	66,859	4,737,441	
	キャリートラック		社会福祉事業に使用している	1,023,170	127,896	895,274	
	その他			12,237,201	7,940,018	4,297,183	
	小計(車輛運搬具)						11,017,979
	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	9,469,414	11
カラオケ用コンマnder			社会福祉事業に使用している	735,000	551,241	183,759	
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	1,004,103	249,597	
電気錠			社会福祉事業に使用している	900,000	599,988	300,012	
温冷カーブ			社会福祉事業に使用している	939,600	757,906	181,694	
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	117,195	2,695,505	
厨房プラスチックラレー			社会福祉事業に使用している	1,650,000	220,000	1,430,000	
その他				57,197,622	43,833,351	13,364,271	
小計(器具及び備品)						18,404,849	
ソフトウェア		ほのぼのクライアント使用権		社会福祉事業に使用している	2,441,880	1,098,840	1,343,040
	勤怠ソフト		社会福祉事業に使用している	2,442,000	40,698	2,401,302	
	ほのぼのソフト		社会福祉事業に使用している	146,300	12,189	134,111	
小計(ソフトウェア)						3,878,453	
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	120,000	
	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	5,390,001	
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	
	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	120,000,000		120,000,000	
	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	

## おおた福祉会財産目録

(令和 3年 3月31日現在)

(単位：円) 3頁

貸借対照表科目 施設等運営費積立資産	場所・物量等 福井県農業協同組合 文殊支店	取得年度	使用目的等 将来における施設等運営費の為に積み立て ている	取得価額 20,000,000	減価償却累計額	貸借対照表価額 20,000,000
その他の固定資産合計						
固定資産合計						
資産合計						
				426,552,053		
				878,526,804		
				1,100,477,093		

# おおた福祉会財産目録

(令和3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
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
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					18,136,536
	社会保険料					6,287,566
	水道料金					874,863
	アコス					596,500
	リコーージャパン					569,805
	富士屋					679,234
	ミタス					920,736
	だるま屋					366,779
	マルミ青果					337,857
	その他					11,993,841
			小計(未払費用)			40,763,717
職員預り金						1,282,770
源泉所得税						463,070
住民税						744,500
職員会費						75,200
			小計(職員預り金)			1,282,770
賞与引当金						14,450,406
						80,026,893
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金						144,050,000
設備資金借入金 新築	福祉医療機構	—				73,650,000
設備資金借入金 増築	福祉医療機構	—				70,400,000
			小計(設備資金借入金)			144,050,000
			固定負債合計			144,050,000
			負債合計			224,076,893
			差引純資産			876,400,200