

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6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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						125,037,435
預金						125,037,435
福井銀行(特養)	福井銀行今市支店	—	運転資金として			100,462,384
福井銀行(ホト)	福井銀行今市支店	—	運転資金として			7,487
福井銀行(ゲイ)	福井銀行今市支店	—	運転資金として			3,263,232
福井銀行(居宅)	福井銀行今市支店	—	運転資金として			1,047,867
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			4,677,784
福井県農協(特養)	福井県農業協同組合文珠支店	—	運転資金として			13,977,879
福井県農協(ホト)	福井県農業協同組合文珠支店	—	運転資金として			476,491
福井県農協(ゲイ)	福井県農業協同組合文珠支店	—	運転資金として			61,764
福井県農協(居宅)	福井県農業協同組合文珠支店	—	運転資金として			62,459
福井県農協(本部)	福井県農業協同組合文珠支店	—	運転資金として			1,000,039
小計(現金預金)						125,037,435
事業未収金						80,186,959
介護保険未収入金			2月分介護報酬等			30,838,811
			3月分介護報酬等			31,268,574
小計(介護保険未収入金)						62,107,385
利用者利用料未収金			利用者利用料			17,911,804
訪問調査未収金			福井市他 認定調査料			52,250
受託収入未収金	包括支援センター		委託料収入			115,520
小計(事業未収金)						80,186,959
未収金			ペネックス他 自販機電気料			2,082
			その他			15,209
小計(未収金)						17,291
未収補助金	福井県長寿福祉課		サービス継続支援事業補助金			297,000
前払金	福祉振興試験センター 残 81/240 福祉施設共済会 残1年分 あいおいニッセイ同和 残2年分					324,817
						52,558
						320,432
小計(前払金)						697,807
前払費用	リサイクル預託金 福井800さ4764					13,110
	リサイクル預託金 福井40み7905					3,290
	リサイクル預託金 福井480あ9816					6,260
	リサイクル預託金 福井800さ6611					13,210
	リサイクル預託金 福井800さ5253					13,590
	リサイクル預託金 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						△393,000
流動資産合計						206,021,042
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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	214,274,430	385,900,936
	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	43,297,831	
	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	37,619,973	

## おおた福祉会財産目録

(令和6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 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	32,735,611		
	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	78,378,734		
	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	19,472,026		
	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	15,465,226		
	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	22,690,901		
	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	3,225,449		
	その他		社会福祉事業に使用している	182,332,951	99,912,038		
	小計(建物)						385,900,936
	基本財産合計						412,074,278
(2) その他の固定資産							
土地	帆谷町1字外山31番地			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	1,237,038		
	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	7,536,400	4,945,190	
	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	1,433,557		
	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	9,387,355		
	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	4,198,478		
	その他		社会福祉事業に使用している	7,078,185	5,820,270		
	小計(構築物)						4,945,190
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	
車両運搬具	ホンダ ステップワゴン		利用者送迎用	2,059,758	2,059,757	5,100,950	
	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	1,471,130		
	トヨタ ハイエース		利用者送迎用	4,804,300	2,473,813		
	キャリートラック		社会福祉事業に使用している	1,023,170	895,272		
	その他			12,237,201	11,888,269		
	小計(車両運搬具)						5,100,950
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	24,826,030	
	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		
	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	1,171,956		
	厨房プラスチックラ		社会福祉事業に使用している	1,650,000	1,210,000		
	館内wifi工事		社会福祉事業に使用している	4,785,000	837,375		
	昇降式介護浴槽等		社会福祉事業に使用している	6,237,000	1,128,377		
	その他			72,452,721	58,763,693		
	小計(器具及び備品)						24,826,030
ソフトウェア	ほのぼのクライアント使用権			3,773,980	2,486,282	2,401,997	
	勸怠ソフト			2,442,000	1,505,895		
	ほのぼのソフト			419,100	240,906		
	小計(ソフトウェア)						2,401,997
長期貸付金	奨学金				300,000	300,000	
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	
	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		130,480,508	
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	

## おおた福祉会財産目録

(令和 6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
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						432,698,277
固定資産合計						844,772,555
資産合計						1,050,793,597

## おおた福祉会財産目録

(令和 6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					18,468,816
	社会保険料					12,658,836
	水道料金					935,156
	アコス					742,911
	サン食品					443,385
	富士屋					711,000
	ミタス					415,423
	だるま屋					478,222
	マルミ青果					357,664
	その他					5,445,005
小計(未払費用)						40,656,418
預り金	報酬分源泉税他					
職員預り金						1,326,200
源泉所得税						463,500
住民税						785,100
職員会費						77,600
小計(職員預り金)						1,326,200
賞与引当金						13,775,185
流動負債合計						79,287,803
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金						73,460,000
設備資金借入金 新築	福祉医療機構	—				29,460,000
設備資金借入金 増築	福祉医療機構	—				44,000,000
小計(設備資金借入金)						73,460,000
固定負債合計						73,460,000
負債合計						152,747,803
差引純資産						898,045,794