

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						
現金	現金手許有高		運転資金			177,510
普通預金	普通預金		運転資金			65,021,531
			小計			65,199,041
有価証券						
			小計			0
事業未収金	その他		運転資金			25,302
	介護保険収益		運転資金			93,015,101
	利用者負担収益		運転資金			24,499,995
	食事収益		運転資金			2,208,488
	水道光熱費収益		運転資金			550,997
	公費収益		運転資金			10,396
			小計			120,310,279
未収金						
			小計			0
立替金	その他		立替金			126,696
	県連・事業協		研修費用			26,050
	職員食		食事代			9,548
	職員立替え		欠勤中の社会保険料等			247,876
			小計			410,170
前払費用	その他		前払費用			
	家賃		ぼかぼか・ルーチェ賃借料			1,155,000
	電子カルテ		あじさい電子カルテ			644,592
			小計			1,799,592
流動資産合計				0	0	187,719,082
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	福井市西下野町15-12		老人保健施設運営			231,461,020
			小計			231,461,020
建物	福井市西下野町15-12	1999年度	老人保健施設運営	748,366,100	467,626,930	280,739,170
			小計			280,739,170
建物付属設備	電気設備等		老人保健施設運営	338,500,900	267,931,664	70,569,236
			小計			70,569,236
基本財産合計				1,086,867,000	735,558,594	582,769,426
(2) その他の固定資産						
土地						
			小計			0
建物						
			小計			0
構築物	外構設備		老人保健施設運営	16,632,250	15,047,596	1,584,654
			小計			1,584,654
機械及び装置	車椅子入浴装置		利用者使用	25,795,300	21,452,369	4,342,931
			小計			4,342,931
器具及び備品	モニターベッド等		利用者使用	67,504,447	50,325,483	17,178,964
			小計			17,178,964
差入保証金	不動産賃借保証金		ぼかぼか・ルーチェ賃借保証金			8,400,000
			小計			8,400,000
長期前払費用	電子カルテ		あじさい電子カルテ			1,128,036
			小計			1,128,036
その他の固定資産	関係団体出資金		運営資金			2,875,000
			小計			2,875,000
その他の固定資産合計				109,931,997	86,825,448	35,509,585
固定資産合計				1,196,798,997	822,384,042	618,279,011
資産合計				1,196,798,997	822,384,042	805,998,093
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	人件費・業者等未払金					28,179,728
			小計			28,179,728
その他の未払金	社会保険料					13,180,540
			小計			13,180,540
1年以内返済予定設備資金借入金	福井銀行花月支店					31,296,000
			小計			31,296,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	福井信用金庫工大前支店					4,008,000
			小計			4,008,000
職員預り金	所得税・住民税等					2,005,132
			小計			2,005,132
未払消費税等	未払消費税					288,200
			小計			288,200
流動負債合計				0	0	78,957,600
2 固定負債						
設備資金借入金	福井銀行花月支店					167,286,000
			小計			167,286,000
長期運営資金借入金	福井信用金庫工大前支店					26,600,000
			小計			26,600,000
退職給付引当金	退職金期末要支給額					122,171,495
			小計			122,171,495
長期預り金	ルーチェ敷金					1,712,000
			小計			1,712,000
固定負債合計				0	0	317,769,495
負債合計				0	0	396,727,095
差引純資産				1,196,798,997	822,384,042	409,270,998

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
- ・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。
- なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄を記載する。
- ・減価償却資産（有形固定資産に限る）については、「減価償却累計額」欄を記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。
- また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
- ・車輛運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車輛番号は任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。