

# 財産目録

令和6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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金	現金手許有高		運転資金として			34,183
普通預金	小浜信用金庫本店他		運転資金として			87,058,398
定期預金	小浜信用金庫本店		運転資金として			2,000,000
定期預金	福井県農業協同組合		運転資金として			4,800,000
事業未収金	国保連他		2.3月分介護報酬他			64,502,455
未収補助金	小浜市		施設改修工事			15,400,000
立替金			入居者様受診代他			33,341
流動資産合計				0	0	173,828,377
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	(若狭ハイツ拠点)小浜市阿納尻59-9-1	1994年度	第一種社会福祉事業等	84,962,725		84,962,725
土地	(若狭東ハイツ拠点)小浜市遠敷48-10-1	2008年度	地域密着型介護老人福祉施設	35,159,330		35,159,330
建物	(若狭ハイツ拠点)小浜市阿納尻59-9-1	1994年度	第一種社会福祉事業等	480,121,260	308,581,393	171,539,867
建物	(若狭ハイツ拠点)小浜市甲ヶ崎37-4-1	2000年度	第二種社会福祉事業等	35,800,000	21,117,162	14,682,838
建物	(若狭東ハイツ拠点)小浜市遠敷48-10-1	2008年度	地域密着型介護老人福祉施設	239,955,000	119,650,404	120,304,596
定期預金	小浜信用金庫本店			1,000,000		1,000,000
基本財産合計				876,998,315	449,348,959	427,649,356
<b>(2) その他の固定資産</b>						
土地	(若狭ハイツ拠点)小浜市阿納尻58-1-2	2009年度		3,200,000		3,200,000
建物	(若狭ハイツ拠点)小浜市阿納尻59-9-1	1994年度	建物付帯	23,645,572	13,818,291	9,827,281
構築物	避難通路他			19,729,644	17,421,515	2,308,129
機械及び装置	特殊浴槽他		入居者様用	48,328,800	48,056,794	272,006
車輛運搬具	トヨタレジアスエース他		利用者様送迎用	24,574,273	15,732,756	8,841,517
器具及び備品	電動ベッド他		入居者様用	79,407,377	73,614,012	5,793,365
権利	電話債券他					125,808
退職給付引当資産			職員退職共済			5,059,872
その他の積立預金	定期預金小浜信用金庫本店					3,905,000
長期前払費用	福祉医療機構特約火災保険		火災保険 (R6.R7)			974,000
その他の固定資産	小浜信用金庫出資金					30,000
その他の固定資産	(若狭東ハイツ拠点)小浜市遠敷48-10-1		公共下水道工事	840,000	590,940	249,060
その他の固定資産合計				199,725,666	169,234,308	40,586,038
固定資産合計				1,076,723,981	618,583,267	468,235,394
資産合計				1,076,723,981	618,583,267	642,063,771
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金			3月分給食費他.施設改修工事費			34,984,089
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構		R6.返済分			9,404,000
預り金			3月分講師謝礼源泉所得税			96,641
職員預り金			2.3月分社会保険料			6,709,668
仮受金			入居者様受診代他			7,935
流動負債合計				0	0	51,202,333
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構		地域密着型介護老人福祉施設建設資金他			74,496,000
退職給付引当金			職員退職共済			5,059,872
固定負債合計				0	0	79,555,872
負債合計				0	0	130,758,205
差引純資産				1,076,723,981	618,583,267	511,305,566