財　産　目　録

平成30年3月31日現在

社会福祉法人　越前自立支援協会

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	福井信用金庫王子保支店他		運転資金として			33,804,209
事業未収金	措置費3月分 施設入所児童学習支援事業費3月分		第一種社会福祉事業である、児童養護施設事業費			12,252,301
未収補助金	H29年度児童家庭支援センター運営費補助金 H29年度施設退所児童自立サポート事業補助金		第二種社会福祉事業である、児童家庭支援センター運営費 第一種社会福祉事業である、児童養護施設事業費			13,467,103
流動資産合計						59,523,613
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	児童養護施設一陽拠点 福井県越前市行松町第26号2番地の2	2010年度	第一種社会福祉事業である、児童養護施設に使用している	218,132,100	52,266,438	165,865,662
基本財産合計						165,865,662
(2) その他の固定資産						
建物	児童養護施設一陽拠点 福井県越前市行松町第26号2番地の2	2010年度	第一種社会福祉事業である、児童養護施設に使用している	10,279,553	5,159,830	5,119,723
構築物	コンクリート舗装		第一種社会福祉事業である、児童養護施設に使用している	232,514	110,352	122,162
	アスファルト舗装			1,096,528	776,709	319,819
	インターロッキング舗装			1,005,797	477,339	528,458
	スロープ			469,622	222,878	246,744
	屋外通路ポーチ			598,749	284,163	314,586
	庭園			832,492	200,494	631,998
	花壇壁			608,439	146,533	461,906
	ゴミ置場			251,989	99,960	152,029
	自転車置場			813,238	322,590	490,648
	カーポート			847,600	336,218	511,382
	屋外排水			415,330	197,115	218,215
	融雪設備			1,437,140	682,048	755,092
	自転車置場			527,040	24,596	502,444
	小計					5,255,483
車輌運搬具	ホンダ小型乗用車1台		第一種社会福祉事業である、児童養護施設に使用している(入所児送迎用)	3,397,887	47,288	3,350,599
	トヨタ小型乗用車1台			2,400,000	2,399,999	1
	ホンダ軽四輪乗用車			1,573,250	1,573,249	1
	小計					3,350,601
器具及び備品	キャノンカラーデジタル複合機		第一種社会福祉事業である、児童養護施設に使用している	820,800	95,760	725,040
	HAB			186,900	186,899	1
	避難器具			744,513	659,211	85,302
	業務冷蔵庫2台			729,623	729,622	1
	食器消毒保管庫2台			375,693	332,648	43,045
	エアコン天かせ18台			5,467,019	5,467,018	1
	エアコン壁掛け27台			3,467,141	3,467,140	1
	天井扇87台			4,778,630	4,778,629	1
	旋回扇37台			593,320	593,319	1
	外収納庫			642,600	406,980	235,620
	玄関ワイヤレスセキュリティーシステム			267,750	267,749	1
	カーナビ			131,250	131,249	1
	モバイルパソコン一式			236,000	200,345	35,655
	モバイルパソコン一式			232,200	145,418	86,782
	冷蔵庫GH			210,000	75,985	134,015
	IHクッキングヒーターGH			153,000	55,361	97,639
	自動火災報知設備GH			498,000	166,332	331,668
	小計					1,774,774
ソフトウェア	財務会計システムVer6.0		第一種社会福祉事業である、児童養護施設等に使用している	404,266	67,378	336,888
	観察記録作成システム一式			997,500	997,500	0
	小計					336,888
退職給付引当資産	児童養護施設一陽拠点 児童家庭支援センター一陽拠点 子育て支援センター一陽拠点		福井県民間社会福祉施設職員退職共済掛金引当			8,786,928
人件費積立資産	定期預金　福井銀行武生南支店他 普通預金　福井信用金庫王子保支店		措置児童の減少など不測の事態に備え長期的に安定した経営確保のために積み立てられている			90,000,000
施設整備等積立資産	定期預金　北陸銀行神明支店他 普通預金　福井信用金庫王子保支店		自然劣化による建物の修繕や設備の棄損、新たに必要となる施設の整備、用地の所得などに対応するために積み立てられている			90,000,000
差入保証金	児童養護施設一陽拠点		第一種社会福祉事業である、児童養護施設(地域小規模児童養護施設)敷金			360,000
その他の固定資産	水道加入金		第一種社会福祉事業である、児童養護施設に使用している	377,837	377,837	0
	自動車リサイクル料		第一種社会福祉事業である、児童養護施設に使用している			10,230
その他の固定資産合計						204,994,627
固定資産合計						370,860,289
資産合計						430,383,902
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	みんなの食堂開催経費3月分					20,000
未払費用	社会保険料2・3月分 H29年度労働保険料差額					5,220,690
職員預り金	社会保険料2・3月分					4,991,576
流動負債合計						10,232,266
2 固定負債						
退職給付引当金	児童養護施設一陽拠点区分 児童家庭支援センター一陽拠点区分 子育て支援センター一陽拠点区分					8,786,928
固定負債合計						8,786,928
負債合計						19,019,194
差引純資産						411,364,708