

財 産 目 録

令和4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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
預金	福井信用金庫武生営業部他		運転資金として			30,079,317
事業未収金	措置費3月分・差額分 施設入所児童学習支援事業費3月分 子育て短期支援事業委託費3月分		第一種社会福祉事業である、児童養護施設事業費 第二種社会福祉事業である、子育て短期支援事業費			8,624,758
未収補助金	R3年度児童養護施設生活環境向上事業補助金(コト対策) R3年度自立サポート事業補助金 R3年度社会的養護従事者処遇改善事業補助金 R3年度児童家庭支援センター運営費補助金		第一種社会福祉事業である、児童養護施設事業費 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			7,905,000
流動資産合計						67,617,075
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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	79,079,425	139,052,675
基本財産合計						139,052,675
<b>(2) その他の固定資産</b>						
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	8,026,536	2,253,017
構築物	コンクリート舗装			232,514	172,668	59,846
	アスファルト舗装			1,096,528	1,096,527	1
	インターロッキング舗装			1,005,797	746,895	258,902
	スロープ			469,622	348,738	120,884
	屋外通路柵一子			598,749	444,631	154,118
	庭園			832,492	313,714	518,778
	花壇壁			608,439	229,281	379,158
	ゴミ置場			251,989	156,408	95,581
	自転車置場			813,238	504,758	308,480
	カーポート			847,600	526,082	321,518
	屋外排水			415,333	308,427	106,906
	熱帯設備			1,437,140	1,067,204	369,936
	自転車置場			527,040	142,656	384,384
	小計					
車輛運搬具	ホンダ小型乗用車1台 トヨタ小型乗用車1台 ホンダ軽四輪乗用車		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 2,830,110 1,573,250	2,317,080 993,857 1,573,249	1,080,807 2,436,253 1
小計						3,517,061
器具及び備品	キャノンカラーデジタル複合機			820,800	752,400	68,400
	HAB			186,900	186,899	1
	遊戯器具			744,513	744,512	1
	業務冷蔵庫2台			729,623	729,622	1
	食器消毒保管庫2台			375,693	375,692	1
	エアコン天井18台			5,467,019	5,467,019	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
	巡回扇37台			593,320	593,319	1
	外収納庫			642,800	642,599	1
	玄関ワイヤレスセキュリティシステム			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	235,999	1
	モバイルパソコン一式			232,200	232,199	1
	冷蔵庫GH			210,000	209,999	1
	IHクッキングヒーターGH			153,000	152,999	1
	自動火災報知設備GH			499,000	497,999	1
	システムサーバー			257,040	171,360	85,680
	洗濯機			116,840	56,814	59,826
	財務用パソコン			115,500	41,793	73,707
101H空気清浄機Airdog-X5s			105,500	14,822	90,678	
202H空気清浄機Airdog-X5s			106,500	10,375	96,125	
102H空気清浄機Airdog-X5s			106,500	7,411	99,089	
201H空気清浄機Airdog-X5s			106,000	4,426	101,574	
203H空気清浄機Airdog-X5s			106,000	4,426	101,574	
リビングエアコンGH			343,090	23,874	319,216	
小計						1,056,885
ソフトウェア	財務会計システムVer6.0 観察記録作成システム一式		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	404,266 997,500	390,794 997,500	13,472 0
小計						13,472
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			13,390,998
人件費積立資産	定期預金 福井銀行武生西支店他 普通預金 福井信用金庫武生営業部		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			110,000,000
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 福井信用金庫武生営業部		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			110,000,000
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			371,600
その他の固定資産	水道加入金 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 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
その他の固定資産合計						243,744,512
固定資産合計						382,797,187
資産合計						450,414,262
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	深夜業従事者健康診断受診料					121,500
未払費用	社会保険料3月分 R3年度労働保険料確定差額					5,692,398
職員預り金	社会保険料3月分					5,366,962
賞与引当金	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					13,760,726
流動負債合計						24,941,586
<b>2 固定負債</b>						
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					13,390,998
固定負債合計						13,390,998
負債合計						38,332,584
差引純資産						412,081,678