

財 産 目 録

令和5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	福井信用金庫武生営業部他		運転資金として			15,589,841
事業未収金	指直費3月分・差額分 施設入所児童学習支援事業費3月分 委託一時保護費		第一種社会福祉事業である、児童養護施設事業費			32,803,731
	子育て短期支援事業受託費3月分		第二種社会福祉事業である、子育て短期支援事業費			19,300
未収補助金	児童養護施設生活環境向上事業補助金(コけ対策) 児童養護施設生活環境向上事業補助金(物価高騰対策)		第一種社会福祉事業である、児童養護施設事業費			10,229,050
	自立サポート事業補助金 社会的養育自立支援事業補助金					
	児童家庭支援センター運営費補助金		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			22,180,000
流動資産合計						80,820,922
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	85,581,837	132,550,263
基本財産合計						132,550,263
(2) その他の固定資産						
土地	常久町7字3番1、3番9	2022年度		16,394,000		16,394,000
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	8,625,004	1,654,549
構築物	コンクリート舗装 アスファルト舗装 インターロッキング舗装 スロープ 屋外通風ホーチ 庭園 花壇壁 ゴミ置場 自転車置場 カーポート 屋外排水 給湯設備 自転車置場		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 1,096,528 1,095,797 469,622 596,749 832,492 608,439 251,989 813,238 647,600 415,330 1,437,140 527,040	188,247 1,096,527 814,284 380,203 484,748 342,019 249,968 170,520 550,300 573,548 336,255 1,163,493 172,171	44,267 1 191,513 89,419 114,001 490,473 358,471 81,469 262,938 274,052 79,075 273,647 354,869
小計						2,614,195
車両運搬具	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	3,397,887 2,830,110 1,964,950	2,884,528 866,486 491,238	513,359 1,963,624 1,473,712
小計						3,950,685
器具及び備品	キヤノンカラーデジタル複合機 HAB 遊戯器具 業務冷蔵庫2台 食器消毒保管庫2台 エアコン天井18台 エアコン壁掛け27台 天井扇8台 換気扇37台 外取納庫 玄関ワイレスセキュリティシステム カーナビ モバイルパソコン一式 モバイルパソコン一式 冷蔵庫国府GH IHクッキングヒーター国府GH 自動火災報知設備国府GH システムサーバー 洗濯機 財務用パソコン 101H空気清浄機Airdog-X5s 202H空気清浄機Airdog-X5s 102H空気清浄機Airdog-X5s 201H空気清浄機Airdog-X5s 203H空気清浄機Airdog-X5s リビングエアコンGH 天玉GH洗濯機 天玉GH液晶テレビ 天玉GH冷凍冷蔵庫 Microsoft Surface Pro8 事務用空気清浄機Airdog-X5s 冷凍冷蔵庫GH食材保管用 自動火災報知設備天玉GH		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	820,800 186,900 744,513 729,622 375,693 5,467,019 3,467,141 4,778,630 593,320 642,600 267,750 131,250 238,000 232,200 210,000 153,000 498,000 257,040 116,640 115,500 108,500 108,500 108,500 108,000 108,000 343,090 124,000 128,000 268,000 165,000 114,400 138,000 111,540	820,799 186,899 744,512 729,622 375,692 5,467,018 3,467,140 4,778,629 593,319 642,599 267,749 131,249 235,999 232,199 209,999 152,999 497,999 222,768 76,293 61,082 32,608 28,161 25,197 22,128 22,128 81,171 3,452 4,267 7,404 5,500 12,737 1,921 1,553	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 34,272 40,347 54,416 73,892 81,303 83,872 261,919 120,548 123,733 258,596 159,500 101,663 138,079 109,987
小計						1,802,357
ソフトウェア	観察記録作成システムー 式財務会計システムVer0.0		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	997,500 297,000	997,500 49,500	247,500 0
小計						247,500
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			14,597,309
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 他		自然劣化による建物の修繕や設備の更新、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、児童養護施設等に使用の敷金			650,600
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	377,837	377,837	0 31,830
その他の固定資産合計						261,983,035
固定資産合計						394,533,298
資産合計						475,354,220
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	子育て支援センター消耗品					36,530
未払費用	社会保険料3月事業主負担分					3,614,793
種別預り金	社会保険料3月分					3,528,269
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					15,615,783
流動負債合計						22,797,375
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					14,597,309
固定負債合計						14,597,309
負債合計						37,394,684
差引純資産						437,959,536