

財産目録

平成29年 3月31日 現在

別紙4
(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
1 資産の部						
1 流動資産						
現金預金	現金手許有高	—		—	—	469,256,777
現金	法人本部 (福井銀行 敦賀支店) 3,518,175円	—		—	—	739,473
預金	溪山荘 (福井銀行 敦賀支店) 289,163,770円	—		—	—	468,517,304
	(福井銀行 敦賀支店) 4,749,986円	—		—	—	
	ぼっぼ (福井銀行 敦賀支店) 15,488,391円	—		—	—	
	萩の苑 (福井銀行 敦賀支店) 36,809,797円	—		—	—	
	あかり苑 (福井銀行 敦賀支店) 84,553,593円	—		—	—	
	あおぞら (福井銀行 敦賀支店) 30,359,688円	—		—	—	
	歯科診療所 (福井銀行 敦賀支店) 3,873,904円	—		—	—	
有価証券		—		—	—	
事業未収金	2月、3月分介護給付費及び利用料等未収金他	—		—	—	197,186,193
未収金		—		—	—	
未収補助金	地域介護・福祉空間整備補助金 他	—		—	—	788,240
未収収益		—		—	—	
貯蔵品		—		—	—	
立替金	職員立替分 他	—		—	—	774,498
前払金		—		—	—	
1年以内回収予定長期貸付金		—		—	—	
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金		—		—	—	
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金		—		—	—	
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金		—		—	—	
短期貸付金		—		—	—	
事業区分間貸付金		—		—	—	
拠点区分間貸付金		—		—	—	
サービス区分間貸付金		—		—	—	
仮払金	利用者分仮払 他	—		—	—	1,573,812
徴収不能引当金		—		—	—	
流動資産合計						669,579,518
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	溪山荘	—		—	—	279,596,000
建物	福井県敦賀市中81号岩ヶ鼻1番5号	1986	特別養護老人ホーム等	248,039,000	188,634,095	61,404,905
	福井県敦賀市高野86号15番4	1997	特別養護老人ホーム等増築	360,167,000	192,491,212	167,675,788
	鉄筋コンクリート造陸屋根3階建	2001	特別養護老人ホーム等改築	11,025,000	4,164,614	6,860,386
		2004	特別養護老人ホーム等改築2	40,425,000	22,970,073	17,454,927
		2010	デイサービス等増築	325,412,500	114,666,067	210,746,433
		2016	特養・デイ改築3	17,679,827	308,986	17,370,841
	第2溪山荘ぼっぼ					
	福井県敦賀市鉄輪町1丁目6番地51及び52					
	鉄骨造陸屋根6階建 (2階除く)	2007	特別養護老人ホーム等	861,692,592	333,408,394	528,284,198
	萩の苑					
	福井県敦賀市鉄輪町1丁目6番地51及び52					
	鉄骨造陸屋根6階建2階部分等	2007	養護老人ホーム	258,380,403	100,028,533	158,351,870
	あかり苑・あゆみ					
	福井県敦賀市高野2号谷ノ口1番地1、3番地1、4番地2	2008	グループホーム	199,629,545	70,180,392	129,449,153
	5番地2、6番地2、16番地、17番地	2011	小規模多機能	32,314,208	9,227,254	23,086,954
	福井県敦賀市谷23号谷ノ口1番地					
	福井県敦賀市井川63号谷ノ口1番地					
	鉄筋コンクリート造陸屋根平屋建					
	あおぞら					
	福井県敦賀市松島町2丁目615番地、607番地、608番地	2014	特別養護老人ホーム等	461,535,240	49,573,242	414,961,998
	609番地、610番地、611番地 鉄骨造陸屋根3階建	2015	ショートステイ・デイサービス等	33,606,973	1,310,667	32,296,306
基本財産合計						2,947,943,759
(2) その他の固定資産						
土地	溪山荘	—		—	—	
	福井県敦賀市中81号岩ヶ鼻1番5					
	福井県敦賀市中81号岩ヶ鼻1番18					
	福井県敦賀市高野86号向山15番4					
	以上3筆4,418.17の地価及び取得価格					
	第2溪山荘ぼっぼ					
	福井県敦賀市鉄輪町1丁目6番51					
	福井県敦賀市鉄輪町1丁目6番52					
	以上2筆2,478の地価及び取得価格					
建物	溪山荘	2008	特養デイ改修	6,058,202	3,330,092	2,728,110
		2010	特養本館SS改修	14,988,750	4,130,051	10,858,699
		2016	特養改修	1,474,249	195,616	1,278,633
	ぼっぼ	2007	特養SSデイ	6,814,775	5,765,703	1,059,072
		2011	特養SSデイ改修	5,189,601	878,211	4,311,390
		2014	特養EMS	4,293,936	807,812	3,486,124
	萩の苑	2007	ナースコール設置	3,224,839	1,948,569	1,276,270
	あかり苑	2011	ナースコール設置	5,147,640	3,995,034	1,152,606
		2016	空調他	799,200	58,008	741,192
	あおぞら	2014	特養電話設備他	3,501,360	1,114,208	2,387,152
		2015	DEIS設備	29,396,792	3,210,550	26,186,242
小計						55,466,490
構築物	溪山荘	—	防護フェンス等	1,512,000	660,538	851,462
	ぼっぼ	—	外溝・自転車置場	2,365,211	654,903	1,710,308
	萩の苑	—	自転車置場	87,396	26,377	71,019
	あかり苑	—	フェンスゲート	3,570,000	2,299,377	1,270,623
	あおぞら	—	外溝	12,061,399	1,507,429	10,553,970
小計						14,457,382
機械及び装置	トヨタハイエース 車 27台	—	利用者送迎等	95,400,653	63,241,422	32,159,231
車両運搬具	歯科 マツダデミオ	—	歯科分 訪問診療等	1,911,285	106,394	1,804,891
小計						33,964,122
器具及び備品	特養 入浴車椅子他	—	特養入浴他	209,525,619	155,934,618	53,591,001
	歯科 パノラマエックス線装置他	—	歯科診療用	19,292,040	1,079,189	18,212,851
小計						71,803,852
建設仮勘定	ひなた・いっぽく建設資金他	—	GH・小規模多機能建設他	—	—	139,891,207
	歯科(公益事業)建設資金他	—	歯科(公益事業)建設他	—	—	86,210,218
小計						226,101,425
有形リース資産		—		—	—	
権利		—		—	—	
ソフトウェア		—		—	—	
無形リース資産		—		—	—	

財 産 目 録

平成29年 3月31日 現在

別紙4
(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
投資有価証券		—		—	—	—
長期貸付金		—		—	—	—
事業区分間長期貸付金		—		—	—	—
拠点区分間長期貸付金		—		—	—	—
サービス区分間長期貸付金		—		—	—	—
退職給付引当資産	福井県社会福祉協議会退職共済	—	職員退職金積立	—	—	45,773,278
長期預り金積立資産		—		—	—	—
その他の積立資産		—		—	—	—
差入保証金	あおぞら底地	—	特養等	—	—	16,229,000
長期前払費用		—		—	—	—
その他の固定資産	特養他 パソコンソフト等 債科 レセコン等	—	特養他記録等 歯科分	17,472,405 4,597,940	16,991,403 227,866	481,002 4,370,074
			小計			4,851,076
	その他の固定資産合計					468,645,625
	固定資産合計					2,516,185,384
	資産合計					3,185,764,902
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金		—		—	—	—
事業未払金	3月分社会保険料事業主分、納入業者への未払分他	—		—	—	25,311,388
その他の未払金		—		—	—	—
1年以内返済予定設備資金借入金	湊山荘分 福井銀行敦賀支店 5,004,000円 ぼっぼ分 福井銀行敦賀支店 4,956,000円 福社医療機構 23,620,000円 あかり苑分 福井銀行敦賀支店 3,000,000円 あおぞら分 福井銀行敦賀支店 5,556,000円	—		—	—	42,136,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金		—		—	—	—
1年以内返済予定リース債務		—		—	—	—
1年以内返済予定役員等長期借入金		—		—	—	—
1年以内返済予定事業区分間長期借入金		—		—	—	—
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金		—		—	—	—
1年以内返済予定サービス区分間長期借入金		—		—	—	—
1年以内支払予定長期未払金		—		—	—	—
未払費用		—		—	—	—
預り金	源泉所得税	—		—	—	14,294
職員預り金	源泉所得税・社会保険料 他	—		—	—	7,299,437
前受金		—		—	—	—
前受収益		—		—	—	—
事業区分間借入金		—		—	—	—
拠点区分間借入金		—		—	—	—
サービス区分間借入金		—		—	—	—
仮受金	預り訂正分	—		—	—	268,779
賞与引当金		—		—	—	32,751,978
その他の流動負債		—		—	—	—
	流動負債合計					107,781,876
2 固定負債						
設備資金借入金	湊山荘分 福井銀行敦賀支店 15,806,000円 ぼっぼ分 福井銀行敦賀支店 51,019,000円 福社医療機構 236,200,000円 あかり苑分 福井銀行敦賀支店 33,000,000円 あおぞら分 福井銀行敦賀支店 91,666,000円	—		—	—	427,691,000
長期運営資金借入金		—		—	—	—
リース債務		—		—	—	—
役員等長期借入金		—		—	—	—
事業区分間長期借入金		—		—	—	—
拠点区分間長期借入金		—		—	—	—
サービス区分間長期借入金		—		—	—	—
退職給付引当金		—		—	—	—
長期未払金		—		—	—	45,773,278
長期預り金		—		—	—	—
その他の固定負債		—		—	—	—
	固定負債合計					473,464,278
	負債合計					581,246,154
	差引純資産					2,604,518,748