

財 産 目 録

令和 3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
I 資産の部						
1 流動資産						
小口現金		—		—	—	53,156
預貯金	福井銀行南条支店（決済用預金）	—	¥157,837	—	—	28,901,569
	福井銀行南条支店（決済用預金）	—	¥24,316,976	—	—	
	JA越前たけふ南条支店（決済用預金）	—	¥0	—	—	
	南条郵便局（決済用預金）	—	¥4,209,056	—	—	
	福井銀行南条支店（決済用預金）	—	¥217,700	—	—	
事業未収金	国保連、サービス利用者等	—	2月～3月分介護報酬等	—	—	18,326,844
流動資産合計						47,281,569
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	福井銀行南条支店（定期預金）	—	基本財産として保有	—	—	3,000,000
基本財産合計						3,000,000
(2) その他の固定資産						
建物	南越前町今庄86-6	H16年度	デイサービス用車庫	13,508,900	6,590,676	6,918,224
機械及び装置	今庄デイサービスセンター	H27年度	デイサービス用入浴リフト	2,592,000	1,809,000	783,000
車輛運搬具	ホンダステップワゴン他17台	—	利用者送迎用、訪問用	31,659,383	26,615,992	5,043,391
器具及び備品	パソコン他	—	事務用、介護サービス用他	19,202,613	16,829,539	2,373,074
ソフトウェア	介護サービスソフトウェア他	—	会計、介護保険ソフトウェア他	4,779,000	2,890,497	1,888,503
退職給付引当資産	福井銀行南条支店（決済用預金）	—	退職金の支払いに充てるための積立金	—	—	42,263,932
施設整備積立資産	福井銀行南条支店（決済用預金）	—	施設整備のための積立金	—	—	3,408,000
車輛購入積立資産	越前たけふ農協南条支店（決済用預金）	—	車輛購入のための積立金	—	—	5,020,023
備品等購入積立資産	福井銀行南条支店（決済用預金）	—	備品等購入のための積立金	—	—	11,620,000
介護保険事業運営調整積立資産	福井銀行南条支店（決済用預金）	—	介護保険事業の安定を図るための積立金	—	—	15,000,000
社会福祉基金積立資産	福井銀行南条支店（決済用預金）	—	社会福祉事業の振興発展を目的とした寄付金等積立金	—	—	1,328,110
	福井銀行南条支店（定期預金）	—		—	—	7,000,000
	南条郵便局（定期貯金）	—		—	—	10,000,000
	JA越前たけふ南条支店（定期貯金）	—		—	—	10,000,000
	大和証券（第155回共同発行地方債）	—		—	—	17,000,000
小計						45,328,110
その他の固定資産合計						139,646,257
固定資産合計						142,646,257
資産合計						189,927,826
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分人件費他	—		—	—	8,348,252
未払費用	退職給付金 1名分	—		—	—	2,980,626
職員預り金	3月分社会保険料預り金	—		—	—	799,938
賞与引当金	賞与支給見込額の当該帰属額として	—		—	—	6,985,880
流動負債合計						19,114,696
2 固定負債						
退職給付引当金	将来支給する退職金のうち当該会計年度末の発生金額	—		—	—	42,263,932
固定負債合計						42,263,932
負債合計						61,378,628
差引純資産						128,549,198