

# 財 産 目 録

令和 5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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
<b>現金預金</b>						
現金	総務課	-	小口現金	-	-	42,895
普通預金(10件)	福井銀行丸岡支店	-	運転資金・資金決済	-	-	636,916,147
当座預金(1件)	福井銀行丸岡支店	-	運転資金・資金決済	-	-	-
定期預金(2件)	福井銀行丸岡支店	-	預金扱・積立金	-	-	72,000,000
小計						708,959,042
<b>有価証券</b>						
事業未収金	ライフかすみ	-	3月分介護給付費等24件	-	-	74,290,946
事業未収金	ライフかすみ(短期入所)	-	3月分介護給付費等8件	-	-	833,187
事業未収金	ライフかすみ(日中一時支援)	-	3月分日中一時支援費等6件	-	-	134,268
事業未収金	コミュニティかすみ	-	3月分訓練等給付費等8件	-	-	6,492,685
事業未収金	そよかぜホーム	-	3月分訓練等給付費等8件	-	-	3,371,855
事業未収金	すだちホーム	-	3月分訓練等給付費等8件	-	-	1,126,418
事業未収金	わたなべホーム	-	3月分訓練等給付費等8件	-	-	1,110,974
事業未収金	めぶきホーム	-	3月分訓練等給付費等8件	-	-	1,421,385
事業未収金	かすみホーム	-	3月分訓練等給付費等8件	-	-	1,492,073
事業未収金	つばさホーム	-	3月分訓練等給付費等8件	-	-	1,360,648
事業未収金	コスモスホーム	-	3月分訓練等給付費等9件	-	-	1,456,794
事業未収金	ワークかすみ(就労移行)	-	3月分訓練等給付費等7件	-	-	1,523,860
事業未収金	ワークかすみ(就労継続B型)	-	3月分訓練等給付費等6件	-	-	9,007,570
事業未収金	ハーモニーかすみ	-	3月分介護給付費等6件	-	-	9,643,190
事業未収金	サポートセンターかすみ	-	3月分計画相談支援給付費等5件	-	-	4,936,280
小計						118,202,133
立替金	南矢崎産業 坂井市丸岡町一本田中48-4-1	-	すだちホーム 家賃補助立替2件	-	-	80,000
立替金	黒谷好美 坂井市丸岡町西瓜屋5-9	-	わたなべホーム 家賃補助立替2件	-	-	80,000
立替金	渡辺武夫 坂井市丸岡町一本田32-7-1	-	めぶきホーム 家賃補助立替2件	-	-	80,000
立替金	本谷正之 坂井市丸岡町一本田福所22-24-1	-	かすみホーム 家賃補助立替2件	-	-	80,000
立替金	渡辺洋子 坂井市丸岡町一本田32-7-1	-	つばさホーム 家賃補助立替2件	-	-	80,000
小計						400,000
<b>流動資産合計</b>						<b>827,561,175</b>
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	(ライフかすみ拠点)坂井市丸岡町女形谷34字三刈	-	ひまわり棟用地	23,133,271	-	20,133,271
土地	(コミュニティかすみ拠点)坂井市丸岡町女形谷59字6番1	-	コスモスホーム用地	12,000,000	-	12,000,000
土地	(ハーモニーかすみ拠点)坂井市坂井町下新庄18字西中田	-	ハーモニーかすみ用地	39,165,800	-	39,165,800
土地	(サポートセンターかすみ拠点)福井市城東4丁目203番1、203番2	-	サポートセンター福井東用地	80,397,934	-	80,397,934
小計						151,697,005
建物	(ライフかすみ拠点)坂井市丸岡町女形谷59-17	1970年度	(ライフかすみ) 宿舍(あけほの)	22,750,000	22,749,999	1
建物	(ライフかすみ拠点)坂井市丸岡町女形谷59-17	1974年度	(ライフかすみ) 作業訓練等	31,748,905	31,748,904	1
建物	(ライフかすみ拠点)坂井市丸岡町女形谷59-17	1974年度	(ライフかすみ) 車庫	560,000	559,999	1
建物	(ライフかすみ拠点)坂井市丸岡町女形谷59-17	1974年度	(ライフかすみ) ボイラー室	300,660	300,659	1
建物	(ライフかすみ拠点)坂井市丸岡町女形谷59-17	1983年度	(ライフかすみ) 作業訓練等(木工)	5,700,000	5,699,999	1
建物	(ライフかすみ拠点)坂井市丸岡町女形谷59-17	1987年度	(ライフかすみ) 車庫・物置	1,700,000	1,699,999	1
建物	(ライフかすみ拠点)坂井市丸岡町女形谷59-17	1990年度	(ライフかすみ) 宿舍(重度棟)	341,041,275	259,049,555	81,991,720

財 産 目 録

令和 5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
建物	(ライフかすみ拠点) 坂非市丸岡町 女形谷59-17	1990年度	(ライフかすみ) 渡り廊下 (高床式)	35,658,276	33,127,689	2,530,587
建物	(ライフかすみ拠点) 坂非市丸岡町 女形谷59-17	1990年度	(ライフかすみ) スプリンクラー設備 (附設)	16,343,299	16,343,298	1
建物	(ライフかすみ拠点) 坂非市丸岡町 女形谷59-17	1995年度	(ライフかすみ) 作業場 (しめじ)	8,961,000	8,960,999	1
建物	(ライフかすみ拠点) 坂非市丸岡町 女形谷59-17	1996年度	(ライフかすみ) 監理棟・宿舍・物置(本館)	437,544,000	270,174,202	167,369,798
建物	(ライフかすみ拠点) 坂非市丸岡町 女形谷59-17	1996年度	(ライフかすみ) スプリンクラー設備一式 (附設)	29,664,000	29,663,999	1
建物	(ライフかすみ拠点) 坂非市丸岡町 女形谷59-17	1996年度	(ライフかすみ) エレベーター設備 (附設)	6,592,000	6,591,999	1
建物	(ライフかすみ拠点) 坂非市丸岡町 女形谷59-17	2000年度	(ライフかすみ) エレベーター増設 (重度棟)	18,827,500	10,250,671	8,576,829
建物	(ライフかすみ拠点) 坂非市丸岡町 女形谷59-17	2000年度	(ライフかすみ) エレベーター設備 (附設)	8,000,000	7,999,999	1
建物	(ライフかすみ拠点) 坂非市丸岡町 女形谷59-17	2000年度	(ライフかすみ) 作業場 (茶びん)	8,652,000	8,651,999	1
建物	(ライフかすみ拠点) 坂非市丸岡町 女形谷59-17	2001年度	(ライフかすみ) 倉庫 (茶びん)	2,525,521	2,525,520	1
建物	(ライフかすみ拠点) 坂非市丸岡町 女形谷59-17	2011年度	(ライフかすみ) 作業訓練棟 (本体耐震工事)	11,743,200	4,198,194	7,545,006
建物	(ライフかすみ拠点) 坂非市丸岡町 女形谷59-17	2012年度	(ライフかすみ) 冷暖房設備一式 (重度棟附設)	8,893,500	6,107,606	2,785,894
建物	(ライフかすみ拠点) 坂非市丸岡町 女形谷59-17	2012年度	(ライフかすみ) 給湯ボイラー設備 (重度棟附設)	2,100,000	1,442,175	657,825
建物	(ライフかすみ拠点) 坂非市丸岡町 女形谷59-17	2014年度	(ライフかすみ) 厨房 建築工事	55,696,933	13,534,353	42,162,580
建物	(ライフかすみ拠点) 坂非市丸岡町 女形谷59-17	2014年度	(ライフかすみ) 厨房 電気工事一式	6,621,810	3,992,949	2,628,861
建物	(ライフかすみ拠点) 坂非市丸岡町 女形谷59-17	2014年度	(ライフかすみ) 厨房 給排水設備一式	8,555,164	5,158,755	3,396,409
建物	(ライフかすみ拠点) 坂非市丸岡町 女形谷59-17	2014年度	(ライフかすみ) 厨房 厨房設備一式	5,192,319	3,130,965	2,061,354
建物	(ライフかすみ拠点) 坂非市丸岡町 女形谷59-17	2014年度	(ライフかすみ) 厨房 空調設備一式	6,584,350	3,970,359	2,613,991
建物	(ライフかすみ拠点) 坂非市丸岡町 女形谷59-17	2014年度	(ライフかすみ) 浴室 建築工事一式	5,056,574	1,228,743	3,827,831
建物	(ライフかすみ拠点) 坂非市丸岡町 女形谷59-17	2014年度	(ライフかすみ) 浴室 電気工事一式	725,192	437,283	287,909
建物	(ライフかすみ拠点) 坂非市丸岡町 女形谷59-17	2014年度	(ライフかすみ) 浴室 給排水設備一式	9,381,148	5,656,824	3,724,324
建物	(ライフかすみ拠点) 坂非市丸岡町 女形谷59-17	2014年度	(ライフかすみ) 浴室 空調設備一式	867,226	522,936	344,290
建物	(ライフかすみ拠点) 坂非市丸岡町 女形谷59-17	2015年度	(ライフかすみ) ひまわり棟 2階倉庫食堂改修工事	11,206,080	2,319,657	8,886,423
建物	(ライフかすみ拠点) 坂非市丸岡町 女形谷59-17	2015年度	(ライフかすみ) ひまわり棟 2階トイレ改修工事	7,369,920	1,525,567	5,844,353
建物	(ライフかすみ拠点) 坂非市丸岡町 女形谷59-17	2015年度	(ライフかすみ) 本館改修工事	28,040,040	5,551,927	22,488,113
建物	(ライフかすみ拠点) 坂非市丸岡町 女形谷59-17	2016年度	(ライフかすみ) あけぼの棟トイレ	13,766,112	2,354,005	11,412,107
建物	(ライフかすみ拠点) 坂非市丸岡町 女形谷59-17	2016年度	(ライフかすみ) 給湯ボイラー設備 (建物付属設備)	2,484,000	1,054,044	1,429,956
建物	(ライフかすみ拠点) 坂非市丸岡町 女形谷59-17	2017年度	(ライフかすみ) あけぼの棟電気工事一式	214,152	77,718	136,434
建物	(ライフかすみ拠点) 坂非市丸岡町 女形谷59-17	2017年度	(ライフかすみ) エアコン設置工事一式	820,713	742,402	78,311
建物	(ライフかすみ拠点) 坂非市丸岡町 女形谷59-17	2017年度	(ライフかすみ) あけぼの棟内装工事一式	1,620,000	236,925	1,383,075
建物	(ライフかすみ拠点) 坂非市丸岡町 女形谷59-17	2017年度	(ライフかすみ) 本館屋上給排水修理工事	2,484,000	887,616	1,596,384
建物	(ライフかすみ拠点) 坂非市丸岡町 女形谷59-17	2018年度	(ライフかすみ) たちばな・こがねトイレ洗面所改修工事	36,720,000	4,131,000	32,589,000
建物	(ライフかすみ拠点) 坂非市丸岡町 女形谷59-17	2019年度	(ライフかすみ) ひまわり棟2階-7 落下防止格子工事	2,486,000	787,233	1,698,767
建物	(ライフかすみ拠点) 坂非市丸岡町 女形谷59-17	2020年度	(ライフかすみ) 渡り廊下 (大規模修繕)	9,275,000	765,187	8,509,813
建物	(ライフかすみ拠点) 坂非市丸岡町 女形谷59-17	2020年度	(ライフかすみ) 給湯ボイラー設備 (附設)	5,500,000	890,541	4,609,459
建物	(ライフかすみ拠点) 坂非市丸岡町 女形谷59-17	2020年度	(ライフかすみ) 空調設備一式 (附設)	16,500,000	2,671,625	13,828,375
建物	(グループホーム拠点) 坂非市丸岡町 女形谷58-16	1979年度	(コミュニティ) 寄宿舎・集会場 (通勤寮)	73,711,800	73,711,799	1
建物	(グループホーム拠点) 坂非市丸岡町 女形谷58-16	2004年度	(コミュニティ) 建物改修工事部分 (通勤寮)	44,046,416	19,199,822	24,846,594
建物	(グループホーム拠点) 坂非市丸岡町 女形谷58-16	2004年度	(コミュニティ) 電気設備 (建物付属設備)	6,889,162	6,889,161	1
建物	(グループホーム拠点) 坂非市丸岡町 女形谷58-16	2004年度	(コミュニティ) 給排水設備 (建物付属設備)	2,278,774	2,278,773	1
建物	(グループホーム拠点) 坂非市丸岡町 女形谷58-16	2004年度	(コミュニティ) 暖冷房設備 (建物付属設備)	7,349,648	7,349,647	1
建物	(グループホーム拠点) 坂非市丸岡町 女形谷58-16	2009年度	(コミュニティ) 給湯ボイラー設備 (建物付属設備)	1,400,000	1,289,750	110,250
建物	(グループホーム拠点) 坂非市丸岡町 女形谷58-16	2011年度	(コミュニティ) スプリンクラー設備一式 (建物付属設備)	6,930,000	6,929,999	1
建物	(グループホーム拠点) 坂非市丸岡町 女形谷58-16	2011年度	(コミュニティ) 宿舍 (増設部分)	30,458,607	9,251,797	21,206,810
建物	(グループホーム拠点) 坂非市丸岡町 女形谷58-16	2011年度	(コミュニティ) 電気設備 (増築部建物付属設備)	1,491,610	1,124,291	367,319
建物	(グループホーム拠点) 坂非市丸岡町 女形谷58-16	2011年度	(コミュニティ) 空調設備 (増築部建物付属設備)	1,062,016	800,493	261,523

財 産 目 録

令和 5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
建物	(グループホーム拠点) 坂井市丸岡町 女形谷58-16	2011年度	(コミュニティ) 給排水衛生設備 (増築部建 物附属設備)	3,196,126	2,409,075	787,051
建物	(グループホーム拠点) 坂井市丸岡町 女形谷58-16	2011年度	コスモスホーム	26,915,096	13,722,208	13,192,888
建物	(グループホーム拠点) 坂井市丸岡町 女形谷58-16	2011年度	コスモスホーム電気設備 (建物附属設備)	3,597,767	2,671,637	926,130
建物	(グループホーム拠点) 坂井市丸岡町 女形谷58-16	2011年度	コスモスホーム給排水衛生設備 (附設)	1,221,039	906,716	314,323
建物	(グループホーム拠点) 坂井市丸岡町 女形谷58-16	2011年度	コスモスホーム空調設備 (建物附属設備)	1,623,141	1,205,312	417,829
建物	(グループホーム拠点) 坂井市丸岡町 女形谷58-16	2011年度	コスモスホーム給排水衛生設備 (附設)	774,900	575,424	199,476
建物	(グループホーム拠点) 坂井市丸岡町 女形谷58-16	2015年度	そよかぜホーム	42,225,680	15,539,048	26,686,632
建物	(グループホーム拠点) 坂井市丸岡町 女形谷58-16	2015年度	そよかぜホーム 電気設備	7,694,854	4,124,440	3,570,414
建物	(グループホーム拠点) 坂井市丸岡町 女形谷58-16	2015年度	そよかぜホーム 給排水工事	6,797,982	3,643,712	3,154,270
建物	(グループホーム拠点) 坂井市丸岡町 女形谷58-16	2015年度	そよかぜホーム 空調工事	3,067,186	1,644,008	1,423,178
建物	(グループホーム拠点) 坂井市丸岡町 女形谷58-16	2017年度	そよかぜホーム 排煙窓設置工事 (建物付 属設備)	723,600	489,937	233,663
建物	(グループホーム拠点) 坂井市丸岡町 女形谷58-16	2017年度	(コミュニティ) 階段手摺設置工事 (建物付 属設備)	410,400	222,300	188,100
建物	(ワークかすみ拠点) 坂井市丸岡町 赤坂1-3-1	2008年度	(ワークかすみ) 就労支援センタ ワークかすみ 建物本体	48,969,730	18,620,729	30,349,001
建物	(ワークかすみ拠点) 坂井市丸岡町 赤坂1-3-1	2008年度	(ワークかすみ) 電気設備 (ワークかすみ建物 附属設備)	3,037,319	2,865,958	171,361
建物	(ワークかすみ拠点) 坂井市丸岡町 赤坂1-3-1	2008年度	(ワークかすみ) 衛生器具設備 (ワークかすみ 建物附属設備)	1,388,967	1,310,595	78,372
建物	(ワークかすみ拠点) 坂井市丸岡町 赤坂1-3-1	2008年度	(ワークかすみ) 給排水設備 (ワークかすみ建 物附属設備)	1,156,651	1,091,387	65,264
建物	(ワークかすみ拠点) 坂井市丸岡町 赤坂1-3-1	2008年度	(ワークかすみ) 暖冷房設備 (ワークかすみ建 物附属設備)	4,553,996	4,297,064	256,932
建物	(ワークかすみ拠点) 坂井市丸岡町 赤坂1-3-1	2014年度	(ワークかすみ) 倉庫	2,028,110	967,235	1,060,875
建物	(ワークかすみ拠点) 坂井市丸岡町 赤坂1-3-1	2016年度	(ワークかすみ) ユニットハウス	1,242,000	476,307	765,693
建物	(ハーモニーかすみ拠点) 坂井市坂井 町下新庄18-11-1	2011年度	(ハーモニーかすみ) ハーモニーかすみ	67,134,797	20,090,082	47,044,715
建物	(ハーモニーかすみ拠点) 坂井市坂井 町下新庄18-11-1	2011年度	(ハーモニーかすみ) ハーモニーかすみ電気設備 (建物附設)	4,036,552	2,997,465	1,039,087
建物	(ハーモニーかすみ拠点) 坂井市坂井 町下新庄18-11-1	2011年度	(ハーモニーかすみ) ハーモニーかすみ給排水衛 生設備	4,311,820	3,201,875	1,109,945
建物	(ハーモニーかすみ拠点) 坂井市坂井 町下新庄18-11-1	2011年度	(ハーモニーかすみ) ハーモニーかすみ空調設備	3,454,328	2,565,115	889,213
建物	(ハーモニーかすみ拠点) 坂井市坂井 町下新庄18-11-1	2011年度	(ハーモニーかすみ) ハーモニーかすみ電気設備 追加	892,500	662,750	229,750
建物	(サポートセンターかすみ拠点) 福井市 城東4-2-18	2013年度	(サポートセンターかすみ) 木造住宅	641,700	641,699	1
建物	(グループホーム拠点) 坂井市丸岡町 女形谷58-16	2022年度	コスモスホーム スプリンクラー	4,730,000	541,979	4,188,021
建物	(グループホーム拠点) 坂井市丸岡町 女形谷58-16	-	建物改修工事	171,600	7,664	163,936
			小計			632,294,412
定期預金		-		-	-	-
投資有価証券		-		-	-	-
基本財産合計						783,991,417
(2) その他の固定資産						
土地		-		-	-	-
建物	(グループホーム拠点) 坂井市丸岡町 女形谷58-16	2014年度	(グループホーム) わたなべH スプリンクラー設 置工事一式	2,383,500	2,383,499	1
建物	(グループホーム拠点) 坂井市丸岡町 女形谷58-16	2014年度	(グループホーム) めぶきH スプリンクラー設置 工事一式	2,488,500	2,488,499	1
建物	(グループホーム拠点) 坂井市丸岡町 女形谷58-16	2014年度	(グループホーム) かすみH スプリンクラー設置 工事一式	2,331,000	2,330,999	1
建物	(グループホーム拠点) 坂井市丸岡町 女形谷58-16	2014年度	(グループホーム) つばさH スプリンクラー設置 工事一式	3,412,500	3,412,499	1
建物	(サポートセンターかすみ拠点) 坂井市 丸岡町本町2-50	2019年度	(サポートセンターかすみ) 事務所リフォー ム代	4,639,680	705,228	3,934,452
建物	(ライフかすみ拠点) 坂井市丸岡町 女形谷59-17	2020年度	(ライフかすみ) いこいの広場テラス	1,206,000	228,939	977,061
建物	(ライフかすみ拠点) 坂井市丸岡町 女形谷59-17	2021年度	(ライフかすみ) 厨房風除室設備工事	1,029,600	109,223	920,377
			小計			5,831,894
構築物	(ライフかすみ拠点) 坂井市丸岡町 女形谷59-17	1988年度	フェンス	2,200,000	2,199,999	1
構築物	(ライフかすみ拠点) 坂井市丸岡町 女形谷59-17	1988年度	避難用外灯	154,500	154,499	1
構築物	(ライフかすみ拠点) 坂井市丸岡町 女形谷59-17	1988年度	避難用外灯	150,000	149,999	1
構築物	(ライフかすみ拠点) 坂井市丸岡町 女形谷59-17	1990年度	警報サイレン設備	545,900	545,899	1
構築物	(ライフかすみ拠点) 坂井市丸岡町 女形谷59-17	1991年度	避難用外灯	635,510	635,509	1

財 産 目 録

令和 5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
構築物	(イ7かすみ拠点) 坂非市丸岡町 女形谷59-17	1993年度	避難用外灯	206,000	205,999	1
構築物	(イ7かすみ拠点) 坂非市丸岡町 女形谷59-17	1994年度	フェンス	675,680	675,679	1
構築物	(イ7かすみ拠点) 坂非市丸岡町 女形谷59-17	2011年度	アスファルト舗装工事	2,047,500	2,047,499	1
構築物	(イ7かすみ拠点) 坂非市丸岡町 女形谷59-17	2014年度	厨房 外構工事	818,754	736,875	81,879
構築物	(イ7かすみ拠点) 坂非市丸岡町 女形谷59-17	2014年度	職員玄関屋根	1,242,000	679,582	562,419
構築物	(イ7かすみ拠点) 坂非市丸岡町 女形谷59-17	2015年度	たちばな町玄関カーポート	632,905	289,392	343,513
構築物	(イ7かすみ拠点) 坂非市丸岡町 女形谷59-17	2015年度	職員駐車場ゲレンダ工事	518,400	260,490	257,910
構築物	(グループホーム拠点) 坂非市丸岡町 女形谷58-16	2011年度	コミュニティ舗装工事(増築部分)	1,228,698	1,228,697	1
構築物	(グループホーム拠点) 坂非市丸岡町 女形谷58-16	2011年度	コスモホーム外構工事	813,630	813,629	1
構築物	(グループホーム拠点) 坂非市丸岡町 女形谷58-16	2011年度	コスモホーム アスファルト舗装	210,000	209,999	1
構築物	(グループホーム拠点) 坂非市丸岡町 女形谷58-16	2011年度	避難用外灯	214,515	214,514	1
構築物	(グループホーム拠点) 坂非市丸岡町 女形谷58-16	2015年度	そよかぜホーム外構工事	6,805,318	5,444,248	1,361,070
構築物	(グループホーム拠点) 坂非市丸岡町 女形谷58-16	2015年度	そよかぜホーム上下水道引込工事	1,170,720	627,504	543,216
構築物	(グループホーム拠点) 坂非市丸岡町 女形谷58-16	2015年度	駐車場アスファルト舗装工事	270,000	181,400	88,560
構築物	(グループホーム拠点) 坂非市丸岡町 女形谷58-16	2015年度	そよかぜホーム玄関手摺取付工事	421,200	336,960	84,240
構築物	(ウ7かすみ拠点) 坂非市丸岡町 赤坂1-3-1	2008年度	舗装工事(ウ7かすみ)	4,239,837	4,239,836	1
構築物	(ウ7かすみ拠点) 坂非市丸岡町 赤坂1-3-1	2015年度	カーポート2台用(ウ7かすみ)	506,684	229,187	277,497
構築物	(ウ7かすみ拠点) 坂非市丸岡町 赤坂1-3-1	2018年度	カーポート補修	201,600	55,505	146,095
構築物	(ハモニかすみ拠点) 坂非市坂非 町下新庄18-11-1	2011年度	ハモニかすみ外構工事	5,587,503	5,587,502	1
構築物	(ハモニかすみ拠点) 坂非市坂非 町下新庄18-11-1	2016年度	風除室	303,545	135,580	167,965
構築物	(ハモニかすみ拠点) 坂非市坂非 町下新庄18-11-1	2016年度	バイクガレージ	231,444	91,033	140,411
構築物	(ハモニかすみ拠点) 坂非市坂非 町下新庄18-11-1	2022年度	南側樹木伐根及び砂利止め工事	682,000	45,694	636,306
			小計			4,691,095
機械及び装置						
車両運搬具	(イ7かすみ拠点) 坂非市丸岡町 女形谷59-17	-	イセキ トラクター	3,490,000	3,489,999	1
車両運搬具	(イ7かすみ拠点) 坂非市丸岡町 女形谷59-17	-	ホンダ除雪機	360,150	360,149	1
車両運搬具	(イ7かすみ拠点) 坂非市丸岡町 女形谷59-17	-	トヨタ ファンカーゴ(日本財団)	2,613,000	2,612,999	1
車両運搬具	(イ7かすみ拠点) 坂非市丸岡町 女形谷59-17	-	ホンダ除雪機	363,300	363,299	1
車両運搬具	(イ7かすみ拠点) 坂非市丸岡町 女形谷59-17	-	ニッサン シビリアン	6,459,790	6,459,789	1
車両運搬具	(イ7かすみ拠点) 坂非市丸岡町 女形谷59-17	-	ニッサン セレナ(福井県社協)	2,974,634	2,974,633	1
車両運搬具	(イ7かすみ拠点) 坂非市丸岡町 女形谷59-17	-	トヨタ ウィッシュ	2,048,890	2,048,889	1
車両運搬具	(イ7かすみ拠点) 坂非市丸岡町 女形谷59-17	-	トヨタ プロボックス	1,192,800	1,192,799	1
車両運搬具	(イ7かすみ拠点) 坂非市丸岡町 女形谷59-17	-	スズキ製 電動車椅子 MC200S	409,000	408,999	1
車両運搬具	(イ7かすみ拠点) 坂非市丸岡町 女形谷59-17	-	ホンダ除雪機	482,112	482,111	1
車両運搬具	(イ7かすみ拠点) 坂非市丸岡町 女形谷59-17	-	ダイハツ アトレーワゴン(24時間ナビ)	1,980,000	1,979,999	1
車両運搬具	(イ7かすみ拠点) 坂非市丸岡町 女形谷59-17	-	ニッサン キャラバンコーチ(日本財団)	2,133,750	2,133,749	1
車両運搬具	(イ7かすみ拠点) 坂非市丸岡町 女形谷59-17	-	フォークリフト	1,950,000	162,500	1,787,500
車両運搬具	(グループホーム拠点) 坂非市丸岡町 女形谷58-16	-	トヨタ ノア	2,622,040	2,622,039	1
車両運搬具	(グループホーム拠点) 坂非市丸岡町 女形谷58-16	-	トヨタ エスティマ	2,802,465	2,802,464	1
車両運搬具	(グループホーム拠点) 坂非市丸岡町 女形谷58-16	-	ホンダ N-BOX+	1,658,310	1,658,309	1
車両運搬具	(ウ7かすみ拠点) 坂非市丸岡町 赤坂1-3-1	-	スバル 軽バン	1,050,000	1,049,999	1
車両運搬具	(ウ7かすみ拠点) 坂非市丸岡町 赤坂1-3-1	-	HONDA アクティ(日本財団)	795,168	795,167	1
車両運搬具	(ウ7かすみ拠点) 坂非市丸岡町 赤坂1-3-1	-	トヨタ ハイエースWウェルキャブ	3,414,510	807,815	2,606,695
車両運搬具	(ウ7かすみ拠点) 坂非市丸岡町 赤坂1-3-1	-	キャンタートラック	3,175,080	3,175,079	1
車両運搬具	(ウ7かすみ拠点) 坂非市丸岡町 赤坂1-3-1	-	トヨタ フォークリフト 8FDL20	2,236,960	2,236,959	1
車両運搬具	(ハモニかすみ拠点) 坂非市坂非 町下新庄18-11-1	-	トヨタ シエンタ	2,621,002	1,531,974	1,089,028

## 財 産 目 録

令和 5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
車輛運搬具	(ハニーかすみ拠点) 坂井市坂井町下新庄18-11-1	-	日野 リエッセII	6,501,400	6,501,399	1
車輛運搬具	(ハニーかすみ拠点) 坂井市坂井町下新庄18-11-1	-	トヨタ ハイエース	4,092,800	4,092,799	1
車輛運搬具	(ホーベンターかすみ拠点) 坂井市丸岡町本町2-50	-	ダイハツ ムーブ	130,680	130,679	1
車輛運搬具	(ホーベンターかすみ拠点) 坂井市丸岡町本町2-50	-	HONDA NWGN Gタイプ (日本財団)	670,000	669,999	1
車輛運搬具	(ホーベンターかすみ拠点) 坂井市丸岡町本町2-50	-	スバル プレオプラス	946,177	946,176	1
			小計			5,483,247
器具及び備品	(ライフかすみ拠点) 坂井市丸岡町女形谷59-17	-	エアコン他 計208点	83,638,150	70,404,609	13,233,541
器具及び備品	(ライフかすみ拠点) 坂井市丸岡町女形谷59-17	-	特殊浴槽	7,853,600	7,455,880	197,720
器具及び備品	(グループホーム拠点) 坂井市丸岡町女形谷58-16	-	自動体外式除細動器他 計65点	15,006,940	11,095,756	3,911,184
器具及び備品	(ワカかすみ拠点) 坂井市丸岡町赤坂1-3-1	-	デジカスクリン製版機他 計14点	5,674,440	2,669,832	3,004,608
器具及び備品	(ハニーかすみ拠点) 坂井市坂井町下新庄18-11-1	-	防犯カメラ他 計6点	1,566,571	1,297,571	269,000
器具及び備品	(ホーベンターかすみ拠点) 坂井市丸岡町本町2-50	-	防犯カメラ他 計9点	2,224,698	1,703,488	521,210
器具及び備品	(基幹相談支援事業拠点) 坂井市丸岡町本町2-50	-	無線LANアクセスポイント他 計4点	713,340	276,455	436,885
器具及び備品	(就労準備支援事業) 坂井市丸岡町本町2-50	-	パソコン	268,950	167,336	101,614
器具及び備品	(就業・就労支援事業) 坂井市丸岡町本町2-50	-	ノートパソコン	148,500	21,656	126,844
			小計			21,802,606
建設仮勘定	(ライフかすみ拠点) 坂井市丸岡町女形谷59-17	-	(有藤田建築設計事務所 ひまわり棟改修工事設計及び監理料	-	-	2,310,000
建設仮勘定	(ライフかすみ拠点) 坂井市丸岡町女形谷59-17	-	村中建設(株) ひまわり棟改修工事契約金(浴室・トイレ)	-	-	26,300,000
			小計			28,610,000
有形リース資産						
権利	(グループホーム拠点) 坂井市丸岡町女形谷58-16	-	そよかぜホーム 上下水道加入	-	-	103,008
ソフトウェア	(ライフかすみ拠点) 坂井市丸岡町女形谷59-17	-	福祉の森自立支援システム	168,000	168,000	-
ソフトウェア	(ライフかすみ拠点) 坂井市丸岡町女形谷59-17	-	自立支援システム アップグレード	283,500	283,500	-
ソフトウェア	(ライフかすみ拠点) 坂井市丸岡町女形谷59-17	-	ソフトウェア使用許諾権	210,000	210,000	-
ソフトウェア	(ライフかすみ拠点) 坂井市丸岡町女形谷59-17	-	福祉の森 新会計ソフトウェア	1,291,500	1,291,500	-
ソフトウェア	(ライフかすみ拠点) 坂井市丸岡町女形谷59-17	-	福祉の森 会計ソフトウェア	2,671,765	2,671,765	-
ソフトウェア	(ライフかすみ拠点) 坂井市丸岡町女形谷59-17	-	福祉の森exceed V3追加ライセンス	807,840	807,840	-
ソフトウェア	(ライフかすみ拠点) 坂井市丸岡町女形谷59-17	-	福祉の森exceed V3追加ライセンス	185,760	185,760	-
ソフトウェア	(ライフかすみ拠点) 坂井市丸岡町女形谷59-17	-	ホームページ制作料	1,091,880	1,091,880	-
ソフトウェア	(ライフかすみ拠点) 坂井市丸岡町女形谷59-17	-	福祉の森自立支援請求システム バージョンアップ	162,000	159,300	2,700
ソフトウェア	(ライフかすみ拠点) 坂井市丸岡町女形谷59-17	-	ウェブサイト構築	648,000	604,800	43,200
ソフトウェア	(ライフかすみ拠点) 坂井市丸岡町女形谷59-17	-	福祉の森ケース記録ライセンス追加	198,720	178,848	19,872
ソフトウェア	(ライフかすみ拠点) 坂井市丸岡町女形谷59-17	-	福祉の森exceed V3追加ライセンス	776,600	491,846	284,754
ソフトウェア	(ライフかすみ拠点) 坂井市丸岡町女形谷59-17	-	福祉の森自立支援請求制度改正	165,000	66,000	99,000
ソフトウェア	(ライフかすみ拠点) 坂井市丸岡町女形谷59-17	-	無線LANシステム (機器、設定他)	6,320,600	737,403	5,583,197
ソフトウェア	(ライフかすみ拠点) 坂井市丸岡町女形谷59-17	-	福祉の森 ライセンス追加一式	913,000	91,300	821,700
			小計			6,854,423
無形リース資産						
投資有価証券						
長期貸付金						
退職給付引当資産	(ライフかすみ拠点) 坂井市丸岡町女形谷59-17	-	福井県民間社会福祉施設職員退職共済制度掛金累計	-	-	21,090,145
退職給付引当資産	(グループホーム拠点) 坂井市丸岡町女形谷58-16	-	福井県民間社会福祉施設職員退職共済制度掛金累計	-	-	6,329,004
退職給付引当資産	(ワカかすみ拠点) 坂井市丸岡町赤坂1-3-1	-	福井県民間社会福祉施設職員退職共済制度掛金累計	-	-	2,828,790
退職給付引当資産	(ハニーかすみ拠点) 坂井市坂井町下新庄18-11-1	-	福井県民間社会福祉施設職員退職共済制度掛金累計	-	-	3,370,189
退職給付引当資産	(ホーベンターかすみ拠点) 坂井市丸岡町本町2-50	-	福井県民間社会福祉施設職員退職共済制度掛金累計	-	-	2,507,748
退職給付引当資産	(基幹相談支援事業拠点) 坂井市丸岡町本町2-50	-	福井県民間社会福祉施設職員退職共済制度掛金累計	-	-	1,451,904

## 財 産 目 録

令和 5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
小計						37,577,780
長期預り金積立資産		-		-	-	-
〇〇積立資産		-		-	-	-
差入保証金		-		-	-	-
長期前払費用	(ワ)かすみ拠点)坂井市丸岡町赤坂1-3-1	-	(ワ)かすみ)アケビ・Mエース リース料	-	-	20,600
長期前払費用	(ハ)モニ-かすみ拠点)坂井市坂井町下新庄18-11-1	-	(ハ)モニ-かすみ)自動車 リース料	-	-	10,360
長期前払費用	(サ)トセンターかすみ拠点)坂井市丸岡町本町2-50	-	(サ)トセンターかすみ)軽自動車(日本財団補助)リース料	-	-	9,060
小計						40,020
その他の固定資産		-		-	-	-
就労事業積立資産	福井銀行丸岡支店	-	定期預金5件・工賃変動積立資産及び設備等	-	-	4,830,000
福祉事業積立資産	福井銀行丸岡支店	-	定期預金16件・人件費積立資産及び施設整備等積立資産	-	-	660,320,000
その他の固定資産合計						776,144,073
固定資産合計						1,560,135,490
資産合計						2,387,696,665
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
短期運営資金借入金		-		-	-	-
事業未払金	(イ)イワイ(他)19件	-		-	-	3,754,524
事業未払金	(ク)ループホーム)福井ダイワ販売(他)8件	-		-	-	122,333
事業未払金	(ワ)カ)備前サービス他5件	-		-	-	1,073,731
事業未払金	(ハ)モニ-)青山実徳ほか21名工賃配分他5件	-		-	-	233,434
事業未払金	(サ)トかすみ)吉野直子・自家用借上料	-		-	-	2,646
事業未払金	(基幹相談支援) (機)エクシート名刺代	-		-	-	4,400
事業未払金	(就業・就労支援事業)ソフトバンク他1件	-		-	-	11,420
小計						5,202,488
その他の未払金		-		-	-	-
支払手形		-		-	-	-
役員等短期借入金		-		-	-	-
1年以内返済予定設備資金借入金		-		-	-	-
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年以内支払予定長期未払金		-		-	-	-
未払費用		-		-	-	-
預り金		-		-	-	-
職員預り金	(イ)福井年金事務所 健康保険料他 2件	-		-	-	6,359,770
職員預り金	(ク)ループホーム)福井年金事務所 健康保険料他	-		-	-	1,770,698
職員預り金	(ワ)カ)福井年金事務所 健康保険料他	-		-	-	757,437
職員預り金	(ハ)モニ-)福井年金事務所 健康保険料他	-		-	-	750,732
職員預り金	(サ)トかすみ)福井年金事務所 健康保険料他	-		-	-	503,020
職員預り金	(基幹相談支援) 福井年金事務所 健康保険料他	-		-	-	233,367
職員預り金	(就業・就労支援事業) 福井年金事務所 健康保険料他	-		-	-	101,773
小計						10,476,797
前受金		-		-	-	-
前受収益		-		-	-	-
仮受金		-		-	-	-

# 財 産 目 録

令和 5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
貸与引当金	ライフかすみ	-		-	-	18,800,000
貸与引当金	グループホーム	-		-	-	6,400,000
貸与引当金	ワークかすみ	-		-	-	2,100,000
貸与引当金	ハーモニーかすみ	-		-	-	2,400,000
貸与引当金	サポートセンターかすみ	-		-	-	2,100,000
貸与引当金	就業・就労支援事業	-		-	-	300,000
貸与引当金	基幹相談支援事業	-		-	-	800,000
	小計					32,900,000
その他の流動負債						
未払法人税等						
繰延税金負債						
流動負債合計						48,579,285
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金						
長期運営資金借入金						
リース債務						
役員等長期借入金						
退職給付引当金						37,577,780
長期未払金						
長期預り金						
その他の固定負債						
固定負債合計						37,577,780
負債合計						86,157,065
差引純資産						2,301,539,600

