

## 財 産 目 録

平成30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	-	-	23,910
普通預金	福井銀行丸岡支店 (152376)	-	運転資金・資金決済 (ライフかすみ)	-	-	309,430,635
普通預金	福井銀行丸岡支店 (152384)	-	運転資金・資金決済 (本部)	-	-	25,357,278
普通預金	福井銀行丸岡支店 (152392)	-	運転資金・資金決済 (コミュニティかすみ)	-	-	67,118,689
普通預金	福井銀行丸岡支店 (6003789)	-	運転資金・資金決済 (ワークかすみ)	-	-	54,987,680
普通預金	福井銀行丸岡支店 (6023638)	-	運転資金・資金決済 (ハーモニーかすみ)	-	-	46,217,790
普通預金	福井銀行丸岡支店 (6038505)	-	運転資金・資金決済 (株-トナ-福井東)	-	-	2,177,615
当座預金	福井銀行丸岡支店 (911)	-	運転資金・資金決済 (本部)	-	-	-
当座預金	福井銀行丸岡支店 (15150)	-	運転資金・資金決済 (本部)	-	-	-
定期預金	福井銀行丸岡支店 (3345065)	-	運転資金・資金決済 (30/10/21-31/10/21)	-	-	42,000,000
定期預金	福井銀行丸岡支店 (3374552)	-	運転資金・資金決済 (30/3/31-31/3/31)	-	-	30,000,000
小計						577,313,597
<b>有価証券</b>						
事業未収金	ライフかすみ	-	福井市ほか13市町 介護給付費 生活介護2月分	-	-	20,510,730
事業未収金	ライフかすみ	-	福井市ほか13市町 介護給付費 施設入所支援2月分	-	-	11,675,961
事業未収金	ライフかすみ	-	福井市ほか13市町 介護給付費 特別給付費2月分	-	-	1,299,203
事業未収金	ライフかすみ	-	福井市ほか13市町 介護給付費 生活介護3月分	-	-	22,361,129
事業未収金	ライフかすみ	-	福井市ほか13市町 介護給付費 施設入所支援3月分	-	-	12,319,855
事業未収金	ライフかすみ	-	福井市ほか14市町 介護給付費 特別給付費3月分	-	-	1,383,961
事業未収金	ライフかすみ	-	鎌田年隆ほか127名 利用者負担金 食費等負担金3月分	-	-	4,827,360
事業未収金	ライフかすみ	-	鎌田年隆ほか127名 利用者負担金 利用料3月分	-	-	783,579
事業未収金	ライフかすみ	-	奥田幸子 利用者負担金 3月分	-	-	5,965
事業未収金	ライフかすみ (短期入所)	-	坂井市ほか2市町 介護給付費 2月分	-	-	98,260
事業未収金	ライフかすみ (短期入所)	-	あわら市ほか2市町 介護給付費 3月分	-	-	181,580
事業未収金	ライフかすみ (短期入所)	-	福井市 日中一時支援費3月分	-	-	309,414
事業未収金	ライフかすみ (短期入所)	-	福井市 利用者負担金 日中一時支援費2月分	-	-	29,640
事業未収金	ライフかすみ (短期入所)	-	永平寺 日中一時支援費2月分	-	-	12,720
事業未収金	ライフかすみ (短期入所)	-	藤野伸一ほか14名 利用者負担金 食費等負担金3月分	-	-	22,182
事業未収金	サポートきずな	-	坂井市 計画相談給付費 2月分	-	-	87,630
事業未収金	サポートきずな	-	永平寺町 計画相談給付費 3月分	-	-	16,110
事業未収金	サポートきずな	-	あわら市 計画相談給付費 2月分	-	-	29,210
事業未収金	サポートきずな	-	坂井市 計画相談給付費 3月分	-	-	156,140
事業未収金	コミュニティかすみ	-	福井市ほか7市町 訓練等給付費 2月分	-	-	2,799,820
事業未収金	すだちホーム	-	小浜市ほか3市町 訓練等給付費 2月分	-	-	492,890
事業未収金	わたなべホーム	-	福井市ほか2市町 訓練等給付費 2月分	-	-	545,820
事業未収金	めぶきホーム	-	坂井市ほか3市町 訓練等給付費 2月分	-	-	596,040
事業未収金	かすみホーム	-	福井市ほか2市町 訓練等給付費 2月分	-	-	596,040
事業未収金	つばさホーム	-	敦賀市ほか2市町 訓練等給付費 2月分	-	-	647,760
事業未収金	のぞみホーム	-	坂井市ほか2市町 訓練等給付費 2月分	-	-	531,940
事業未収金	コスモスホーム	-	敦賀市ほか3市町 訓練等給付費 2月分	-	-	701,060
事業未収金	そよかぜホーム	-	福井市ほか3市町 訓練等給付費 2月分	-	-	1,129,080
事業未収金	コミュニティかすみ	-	福井市ほか7市町 訓練等給付費 3月分	-	-	3,079,250
事業未収金	すだちホーム	-	小浜市ほか3市町 訓練等給付費 3月分	-	-	541,400

## 財 産 目 録

平成30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
事業未収金	わたなべホーム	-	福井市ほか2市町 訓練等給付費 3月分	-	-	599,800
事業未収金	めぶきホーム	-	坂井市ほか3市町 訓練等給付費 3月分	-	-	651,210
事業未収金	かすみホーム	-	福井市ほか2市町 訓練等給付費 3月分	-	-	655,600
事業未収金	つばさホーム	-	敦賀市ほか2市町 訓練等給付費 3月分	-	-	712,880
事業未収金	のぞみホーム	-	坂井市ほか2市町 訓練等給付費 3月分	-	-	579,170
事業未収金	コスモスホーム	-	敦賀市ほか3市町 訓練等給付費 3月分	-	-	775,870
事業未収金	そよかぜホーム	-	福井市ほか3市町 訓練等給付費 3月分	-	-	1,310,440
事業未収金	コミュニティかすみ	-	田中龍男ほか18名 利用者負担金 利用料3月分	-	-	132,840
事業未収金	すだちホーム	-	西嶋忠昭ほか3名 利用者負担金 利用料3月分	-	-	12,000
事業未収金	わたなべホーム	-	伊藤みどりほか3名 利用者負担金 利用料3月分	-	-	13,000
事業未収金	めぶきホーム	-	中村敏和ほか3名 利用者負担金 利用料3月分	-	-	10,000
事業未収金	かすみホーム	-	土山美夜子ほか3名 利用者負担金 利用料3月分	-	-	14,000
事業未収金	つばさホーム	-	石倉辰也ほか3名 利用者負担金 利用料3月分	-	-	10,000
事業未収金	のぞみホーム	-	竹内泰恵ほか3名 利用者負担金 利用料3月分	-	-	12,081
事業未収金	コスモスホーム	-	奥山末雄ほか4名 利用者負担金 利用料3月分	-	-	31,960
事業未収金	そよかぜホーム	-	加保葉子ほか5名 利用者負担金 利用料3月分	-	-	45,864
事業未収金	ワークかすみ	-	福井市ほか9市町村 訓練等給付費(就労移行) 2月分	-	-	978,245
事業未収金	ワークかすみ	-	福井市ほか9市町村 訓練等給付費(就労継続B型) 2月分	-	-	2,934,735
事業未収金	ワークかすみ	-	福井市ほか9市町村 訓練等給付費(就労移行) 3月分	-	-	1,451,448
事業未収金	ワークかすみ	-	福井市ほか9市町村 訓練等給付費(就労継続B型) 3月分	-	-	4,354,342
事業未収金	ワークかすみ	-	多田勇次ほか5名 利用者負担金(就労移行) 3月分昼食代	-	-	21,756
事業未収金	ワークかすみ	-	西畑美智子ほか24名 利用者負担金(就労継続B型) 3月分昼食代	-	-	132,608
事業未収金	ハーマニーかすみ	-	福井市ほか8市町 介護給付費 生活介護2月分	-	-	3,255,120
事業未収金	ハーマニーかすみ	-	福井市ほか8市町 介護給付費 生活介護3月分	-	-	4,830,260
事業未収金	ハーマニーかすみ	-	石倉辰也ほか21名 利用者負担金 利用料3月分	-	-	238,711
事業未収金	ハーマニーかすみ	-	朝倉真椎ほか1名 昼食代3月分	-	-	24,596
事業未収金	サポートかすみ	-	坂井市 障害児相談支援給付費 2月分	-	-	79,530
事業未収金	サポートかすみ	-	福井市ほか6市町 計画相談給付費 2月分	-	-	331,400
事業未収金	サポートかすみ	-	福井市ほか12市町 計画相談給付費 3月分	-	-	527,900
事業未収金	サポートかすみ	-	坂井市 障害児相談支援給付費 3月分	-	-	47,310
事業未収金	サポートかすみ	-	坂井市 計画相談給付費 1月分	-	-	26,200
事業未収金	サポート福井東	-	福井市 障害児相談支援給付費 1月分	-	-	37,888
事業未収金	サポート福井東	-	福井市 障害児相談支援給付費 2月分	-	-	46,133
事業未収金	サポート福井東	-	福井市 地域定着支援給付費 2月分	-	-	10,251
事業未収金	サポート福井東	-	福井市ほか3市町 地域定着支援給付費 2月分	-	-	36,901
事業未収金	サポート福井東	-	福井市 計画相談給付費 1月	-	-	32,798
事業未収金	サポート福井東	-	永平寺町 計画相談給付費 2月分	-	-	32,798
事業未収金	サポート福井東	-	福井市ほか2市町 計画相談給付費 2月分	-	-	262,557
事業未収金	サポート福井東	-	福井市 計画相談給付費 2月分	-	-	84,459
事業未収金	サポート福井東	-	福井市ほか3市町 計画相談給付費 3月分	-	-	423,742
事業未収金	サポート福井東	-	福井市 障害児相談支援給付費 2月分	-	-	103,484
事業未収金	サポート福井東	-	福井市 地域定着支援給付費 3月分	-	-	22,547
事業未収金	サポート福井東	-	福井市 障害児相談支援給付費 3月分	-	-	83,074
未収金			小計			113,749,237
未収補助金						

## 財 産 目 録

平成30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
未収収益		-		-	-	-
受取手形		-		-	-	-
貯蔵品		-		-	-	-
給食用材料		-		-	-	-
商品・製品		-		-	-	-
仕掛品		-		-	-	-
原材料		-		-	-	-
立替金	南次崎産業 坂井市丸岡町一本田中48-4-1	-	すだちホーム 家賃補助2月分立替分	-	-	40,000
立替金	南次崎産業 坂井市丸岡町一本田中48-4-1	-	すだちホーム 家賃補助3月分立替分	-	-	40,000
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2月分立替分	-	-	40,000
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3月分立替分	-	-	40,000
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2月分立替分	-	-	40,000
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3月分立替分	-	-	40,000
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2月分立替分	-	-	40,000
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3月分立替分	-	-	40,000
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2月分立替分	-	-	40,000
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3月分立替分	-	-	40,000
立替金	吉永瑞子 坂井市丸岡町本町2-50	-	のぞみホーム 家賃補助2月分立替分	-	-	40,000
立替金	吉永瑞子 坂井市丸岡町本町2-50	-	のぞみホーム 家賃補助3月分立替分	-	-	40,000
			小計			480,000
前払金		-		-	-	-
前払費用	(コミュニティかすみ拠点)坂井市丸岡町女形谷58-16	-	(株)トヨタ-きずな)軽自動車(日本財団補助)リサイクル	-	-	9,060
前払費用	(ワークかすみ拠点)坂井市丸岡町赤坂1-3-1	-	(ワークかすみ)軽自動車(日本財団補助)リサイクル	-	-	7,130
			小計			16,190
1年以内回収予定長期貸付金		-		-	-	-
短期貸付金		-		-	-	-
仮払金		-		-	-	-
その他の流動資産		-		-	-	-
徴収不能引当金		-		-	-	-
流動資産合計						691,559,024
<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	20,133,271	-	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	(株)トヨタ-福井東拠点)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
	(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) 作業訓練棟	31,748,905	31,748,904	1
	(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
	(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
	(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) 作業訓練棟(木工)	5,700,000	5,699,999	1
	(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
	(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(重慶棟)	341,041,275	218,663,090	122,378,185
	(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) 渡り廊下(高床式)	35,658,276	28,029,468	7,628,808
	(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) スプリンクラー設備)	16,343,299	16,343,298	1

# 財 産 目 録

平成30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
	(ライフかすみ拠点) 坂井市丸岡町 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
	(ライフかすみ拠点) 坂井市丸岡町 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	218,359,782	219,184,218
	(ライフかすみ拠点) 坂井市丸岡町 女形谷59-17	1996年度	(ライフかすみ) スプリンクラー設備	29,664,000	29,663,999	1
	(ライフかすみ拠点) 坂井市丸岡町 女形谷59-17	1996年度	(ライフかすみ) 暖冷房設備一式	42,848,000	42,847,999	1
	(ライフかすみ拠点) 坂井市丸岡町 女形谷34字三刈	1996年度	(ライフかすみ) エレベーター設備(ひまわり棟)	6,592,000	6,591,999	1
	(ライフかすみ拠点) 坂井市丸岡町 女形谷59-17	2000年度	(ライフかすみ) エレベーター増設(本館)	18,827,500	8,021,101	10,806,399
	(ライフかすみ拠点) 坂井市丸岡町 女形谷59-17	2000年度	(ライフかすみ) エレベーター設備(本館)	8,000,000	7,194,064	805,936
	(ライフかすみ拠点) 坂井市丸岡町 女形谷59-17	2000年度	(ライフかすみ) 作業場(茶びん)	8,652,000	7,780,387	871,613
	(ライフかすみ拠点) 坂井市丸岡町 女形谷59-17	2001年度	(ライフかすみ) 倉庫(茶びん)	2,525,521	2,217,258	308,263
	(ライフかすみ拠点) 坂井市丸岡町 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	2,436,714	9,306,486
	(ライフかすみ拠点) 坂井市丸岡町 女形谷59-17	2012年度	(ライフかすみ) 冷暖房設備(重度棟附設)	8,893,500	3,128,286	5,765,214
	(ライフかすみ拠点) 坂井市丸岡町 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	738,675	1,361,325
	(ライフかすみ拠点) 坂井市丸岡町 女形谷59-17	2013年度	(ライフかすみ) 木造住宅	641,700	641,699	1
	(ライフかすみ拠点) 坂井市丸岡町 女形谷59-17	2014年度	(ライフかすみ) 厨房 建築工事	55,696,933	6,015,268	49,681,665
	(ライフかすみ拠点) 坂井市丸岡町 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	1,774,644	4,847,166
	(ライフかすみ拠点) 坂井市丸岡町 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	2,292,780	6,262,384
	(ライフかすみ拠点) 坂井市丸岡町 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	1,391,540	3,800,779
	(ライフかすみ拠点) 坂井市丸岡町 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	1,764,604	4,819,746
	(ライフかすみ拠点) 坂井市丸岡町 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	546,108	4,510,466
	(ライフかすみ拠点) 坂井市丸岡町 女形谷59-17	2014年度	(ライフかすみ) 浴室 電気工事一式	725,192	194,348	530,844
	(ライフかすみ拠点) 坂井市丸岡町 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	2,514,144	6,867,004
	(ライフかすみ拠点) 坂井市丸岡町 女形谷59-17	2014年度	(ライフかすみ) 浴室 空調設備一式	867,226	232,416	634,810
	(ライフかすみ拠点) 坂井市丸岡町 女形谷34字三刈	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	806,837	10,399,243
	(ライフかすみ拠点) 坂井市丸岡町 女形谷34字三刈	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	530,632	6,839,288
	(ライフかすみ拠点) 坂井市丸岡町 女形谷59-17	2015年度	(ライフかすみ) 本館改修工事	28,040,040	1,766,522	26,273,518
	(ライフかすみ拠点) 坂井市丸岡町 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	495,580	13,270,532
	(ライフかすみ拠点) 坂井市丸岡町 女形谷59-17	2016年度	(ライフかすみ) 訓練棟	2,484,000	221,904	2,262,096
	(ライフかすみ拠点) 坂井市丸岡町 女形谷59-17	2017年度	(ライフかすみ) あけぼの棟電気工事	214,152	5,978	208,174
	(ライフかすみ拠点) 坂井市丸岡町 女形谷59-17	2017年度	(ライフかすみ) エアコン設置工事	820,713	57,107	763,606
	(ライフかすみ拠点) 坂井市丸岡町 女形谷59-17	2017年度	(ライフかすみ) あけぼの棟内装工事	1,620,000	18,225	1,601,775
	(ライフかすみ拠点) 坂井市丸岡町 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	55,476	2,428,524
	(コミュニティかすみ拠点) 坂井市丸岡町 女形谷58-16	1979年度	(コミュニティ) 寄宿舍・集会場(通勤寮)	73,711,800	66,319,671	7,392,129
	(コミュニティかすみ拠点) 坂井市丸岡町 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	13,983,802	30,062,614
	(コミュニティかすみ拠点) 坂井市丸岡町 女形谷58-16	2004年度	(コミュニティ) 電気設備	6,889,162	5,541,633	1,347,529
	(コミュニティかすみ拠点) 坂井市丸岡町 女形谷58-16	2004年度	(コミュニティ) 給排水設備	2,278,774	1,833,040	445,734
	(コミュニティかすみ拠点) 坂井市丸岡町 女形谷58-16	2004年度	(コミュニティ) 暖冷房設備	7,349,648	5,912,046	1,437,602
	(コミュニティかすみ拠点) 坂井市丸岡町 女形谷58-16	2009年度	(コミュニティ) 給湯ボイラー設備	1,400,000	820,750	579,250
	(コミュニティかすみ拠点) 坂井市丸岡町 女形谷58-16	2011年度	(コミュニティ) スプリンクラー設備	6,930,000	5,702,812	1,227,188
	(コミュニティかすみ拠点) 坂井市丸岡町 女形谷58字北花畑16番	2011年度	(コミュニティ) 宿舍(増築部分)	30,458,607	5,139,887	25,318,720
	(コミュニティかすみ拠点) 坂井市丸岡町 女形谷58-16	2011年度	(コミュニティ) 電気設備(増築部建物附属設備)	1,491,610	624,606	867,004
	(コミュニティかすみ拠点) 坂井市丸岡町 女形谷58-16	2011年度	(コミュニティ) 空調設備(増築部建物附属設備)	1,062,016	444,718	617,298
	(コミュニティかすみ拠点) 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)	3,196,126	1,338,375	1,857,751
	(コミュニティかすみ拠点) 坂井市丸岡町 女形谷59-2	2011年度	コスモスホーム	26,915,096	7,531,738	19,383,358
	(コミュニティかすみ拠点) 坂井市丸岡町 女形谷59-2	2011年度	コスモスホーム電気設備	3,597,767	1,466,387	2,131,380
	(コミュニティかすみ拠点) 坂井市丸岡町 女形谷59-2	2011年度	コスモスホーム給排水衛生設備	1,221,039	497,671	723,368
	(コミュニティかすみ拠点) 坂井市丸岡町 女形谷59-2	2011年度	コスモスホーム空調設備	1,623,141	661,562	961,579

# 財 産 目 録

平成30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
定期預金	(コミュニティかすみ拠点) 坂井市丸岡町女形谷59-2	2011年度	コスモホーム給排水衛生設備	774,900	315,834	459,066
	(コミュニティかすみ拠点) 坂井市丸岡町女形谷58字8番	2015年度	そよかぜホーム建物	42,225,680	5,827,143	36,398,537
	(コミュニティかすみ拠点) 坂井市丸岡町女形谷58字8番	2015年度	そよかぜホーム 電気設備	7,694,854	1,546,665	6,148,189
	(コミュニティかすみ拠点) 坂井市丸岡町女形谷58字8番	2015年度	そよかぜホーム 給排水工事	6,797,982	1,366,392	5,431,590
	(コミュニティかすみ拠点) 坂井市丸岡町女形谷58字8番	2015年度	そよかぜホーム 空調工事	3,067,186	616,503	2,450,683
	(コミュニティかすみ拠点) 坂井市丸岡町女形谷58字8番	2017年度	そよかぜホーム 排煙窓設置工事	723,600	37,687	685,913
	(コミュニティかすみ拠点) 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	410,400	17,100	393,300
	(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) 就労支援センターワークかすみ建物本体	48,969,730	12,009,819	36,959,911
	(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)	3,037,319	1,848,458	1,188,861
	(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)	1,388,967	845,295	543,672
	(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 (ワークかすみ附属設備)	1,156,651	703,912	452,739
	(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) 暖房設備 (ワークかすみ建物附属)	4,553,996	2,771,479	1,782,517
	(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	368,945	1,659,165
	(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	109,917	1,132,083
	(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	11,026,887	56,107,910
	(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	4,036,552	1,645,225	2,391,327
	(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	1,757,420	2,554,400
	(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	1,407,920	2,046,408
	(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	363,765	528,735
				小計		
投資有価証券						
基本財産合計						929,782,594
(2) その他の固定資産						
土地						
建物	(コミュニティかすみ拠点) わたなべホーム 坂井市丸岡町西瓜屋5-9	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	1,191,748	1,191,752
	(コミュニティかすみ拠点) めぶきホーム 坂井市丸岡町一本田32-7-1	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	1,244,248	1,244,252
	(コミュニティかすみ拠点) かすみホーム 坂井市丸岡町一本田福所	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	1,165,500	1,165,500
	(コミュニティかすみ拠点) つばさホーム 坂井市丸岡町一本田32-7-2	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	1,706,248	1,706,252
			小計			5,307,756
構築物	(ワークかすみ拠点) 坂井市丸岡町女形谷59-17	-	フェンス	2,200,000	2,199,999	1
	(ワークかすみ拠点) 坂井市丸岡町女形谷59-17	1988年度	避難用外灯	154,500	154,499	1
	(ワークかすみ拠点) 坂井市丸岡町女形谷59-17	1988年度	避難用外灯	150,000	149,999	1
	(ワークかすみ拠点) 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
	(ワークかすみ拠点) 坂井市丸岡町女形谷59-17	1991年度	避難用外灯	635,510	635,509	1
	(ワークかすみ拠点) 坂井市丸岡町女形谷59-17	1993年度	避難用外灯	206,000	205,999	1
	(ワークかすみ拠点) 坂井市丸岡町女形谷59-17	1994年度	フェンス	675,680	675,679	1
	(ワークかすみ拠点) 坂井市丸岡町女形谷59-17	2011年度	アスファルト舗装工事	2,047,500	1,313,812	733,688
	(ワークかすみ拠点) 坂井市丸岡町女形谷59-17	2014年度	厨房 外構工事	818,754	327,500	491,254
	(ワークかすみ拠点) 坂井市丸岡町女形谷59-17	2014年度	職員玄関屋根	1,242,000	263,511	978,489
	(ワークかすみ拠点) 坂井市丸岡町女形谷59-17	2015年度	たちばな町玄関かぼーと	632,905	102,687	530,218
	(ワークかすみ拠点) 坂井市丸岡町女形谷59-17	2015年度	職員駐車場「レーン」工事	518,400	86,830	431,570
	(コミュニティかすみ拠点) 坂井市丸岡町女形谷58字16番	2011年度	コミュニティ舗装工事 (増築部分)	1,228,698	767,931	460,767
	(コミュニティかすみ拠点) 坂井市丸岡町女形谷59-2	2011年度	コスモホーム外構工事	813,630	494,958	318,672

## 財 産 目 録

平成30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	
機械及び装置	(コミュニティかすみ拠点) 坂井市丸岡町女形谷59-2	2011年度	コスモ-ムアスファルト舗装	210,000	127,750	82,250	
	(コミュニティかすみ拠点) 坂井市丸岡町女形谷59-2	2011年度	避難用外灯	214,515	163,118	51,397	
	(コミュニティかすみ拠点) 坂井市丸岡町女形谷58字8番	2015年度	そよかぜホーム 外構工事	6,805,318	2,041,593	4,763,725	
	(コミュニティかすみ拠点) 坂井市丸岡町女形谷58字8番	2015年度	そよかぜホーム 上下水道引込工	1,170,720	235,314	935,406	
	(コミュニティかすみ拠点) 坂井市丸岡町女形谷58字8番	2015年度	そよかぜホーム 駐車場アスファルト舗装工事	270,000	68,040	201,960	
	(コミュニティかすみ拠点) 坂井市丸岡町女形谷58字8番	2015年度	そよかぜホーム 玄関手摺取付工事	421,200	126,360	294,840	
	(ワークかすみ拠点) 坂井市丸岡町赤坂1-3-1	2008年度	舗装工事(ワークかすみ)	4,239,837	3,851,178	388,659	
	(ワークかすみ拠点) 坂井市丸岡町赤坂1-3-1	2015年度	カーポート2台用(ワークかすみ)	506,684	79,717	426,967	
	(ハニーかすみ拠点) 坂井市坂井町下新庄18-11-1	2011年度	ハニーかすみ外構工事	5,587,503	3,399,062	2,188,441	
	(ハニーかすみ拠点) 坂井市坂井町下新庄18-11-1	2016年度	風除室	303,545	33,895	269,650	
	(ハニーかすみ拠点) 坂井市坂井町下新庄18-11-1	2016年度	パイクレージ	231,444	22,758	208,686	
				小計			13,756,646
	車両運搬具						
		(ワークかすみ拠点) 坂井市丸岡町女形谷59-17	-	トラクター	3,490,000	3,489,999	1
		(ワークかすみ拠点) 坂井市丸岡町女形谷59-17	-	ハイエース	4,092,800	4,092,799	1
	(ワークかすみ拠点) 坂井市丸岡町赤坂1-3-1	-	キャンタートラック	3,175,080	3,175,079	1	
	(ワークかすみ拠点) 坂井市丸岡町女形谷59-17	-	ホンダ除雪機	360,150	360,149	1	
	(ワークかすみ拠点) 坂井市丸岡町女形谷59-17	-	ファンカーゴ(日本財団)	2,613,000	2,612,999	1	
	(ワークかすみ拠点) 坂井市丸岡町女形谷59-17	-	ホンダ除雪機	363,300	363,299	1	
	(ワークかすみ拠点) 坂井市丸岡町女形谷59-17	-	トヨタ ノア(日本財団)	2,622,040	2,622,039	1	
	(ワークかすみ拠点) 坂井市丸岡町女形谷59-17	-	スバル軽バン	1,050,000	1,049,999	1	
	(ワークかすみ拠点) 坂井市丸岡町女形谷59-17	-	ニッサン シビリアン	6,459,790	6,459,789	1	
	(ワークかすみ拠点) 坂井市丸岡町女形谷59-17	-	ニッサン セレナ(福井県社協)	2,974,634	2,974,633	1	
	(ワークかすみ拠点) 坂井市丸岡町女形谷59-17	-	日野 リエッセII	6,501,400	6,501,399	1	
	(ワークかすみ拠点) 坂井市丸岡町女形谷59-17	-	トヨタ ウィッシュ	2,048,890	1,824,874	224,016	
	(ワークかすみ拠点) 坂井市丸岡町女形谷59-17	-	トヨタ プロボックス	1,192,800	962,785	230,015	
	(ワークかすみ拠点) 坂井市丸岡町女形谷59-17	-	スズキ製 電動車椅子 MC2000S	409,000	258,317	150,683	
	(ワークかすみ拠点) 坂井市丸岡町女形谷59-17	-	スバル プレオプラス	946,177	645,211	300,966	
	(ワークかすみ拠点) 坂井市丸岡町女形谷59-17	-	ホンダ 除雪機	482,112	229,806	252,306	
	(ワークかすみ拠点) 坂井市丸岡町女形谷59-17	-	ダイハツ アトレワゴン(24時間テレビ)	1,980,000	1,047,090	932,910	
	(ワークかすみ拠点) 坂井市丸岡町女形谷59-17	-	トヨタ フォークリフト 8FDL20	2,236,960	1,537,910	699,050	
	(ワークかすみ拠点) 坂井市丸岡町女形谷59-17	-	トヨタデュエット	976,805	976,804	1	
	(コミュニティかすみ拠点) 坂井市丸岡町女形谷58字16番	-	エステイマX	2,802,465	2,379,055	423,410	
	(コミュニティかすみ拠点) 坂井市丸岡町女形谷58字16番	-	ホンダ N-BOX+	1,658,310	923,123	735,187	
	(コミュニティかすみ拠点) 坂井市丸岡町女形谷58字8番	-	HONDA NRGVn G7i7(日本財団)	670,000	242,428	427,572	
	(ワークかすみ拠点) 坂井市丸岡町赤坂1-3-1	-	ニッサンキャラバンコーチ(日本財団)	2,133,750	2,133,749	1	
	(ワークかすみ拠点) 坂井市丸岡町赤坂1-3-1	-	HONDA アクティ(日本財団)	795,168	287,718	507,450	
	(ハニーかすみ拠点) 坂井市坂井町下新庄18-11-1	-	ダイハツ ムーブ	130,680	130,679	1	
			小計			4,883,579	
器具及び備品	(ワークかすみ拠点) 坂井市丸岡町女形谷59-17	-	福祉の森サーバーほか176点	-	-	21,026,651	
器具及び備品	(コミュニティかすみ拠点) 坂井市丸岡町女形谷58字16番	-	自動体外式除細動器ほか47点	-	-	4,471,017	
器具及び備品	(ワークかすみ拠点) 坂井市丸岡町赤坂1-3-1	-	デジタルスクリーン製版機ほか4点	-	-	586,631	
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	-	防犯カメラほか1点	-	-	1,037,250	
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	-	-	439,425	

# 財 産 目 録

平成30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						27,560,974
建設仮勘定						
有形リース資産						
権利	(コミュニティかすみ拠点) 坂井市丸岡町女形谷58字8番	-	そよかぜホーム 上下水道新規加	-	-	177,378
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	209,999	1
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	1,291,499	1
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	2,137,412	534,353
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	336,600	471,240
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	-	-	179,568
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*ジ 作成料	-	-	1,073,682
小計						2,258,845
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額	-	-	17,967,144
退職給付引当資産	(コミュニティかすみ拠点) 坂井市丸岡町女形谷58字16番	-	福井県民間社会福祉施設職員退職共済制度掛金累計額	-	-	4,050,612
退職給付引当資産	(ライフかすみ拠点) 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額	-	-	5,096,376
退職給付引当資産	(ハモニ-かすみ拠点) 坂井市坂井町下新庄18-1-1	-	福井県民間社会福祉施設職員退職共済制度掛金累計額	-	-	3,130,501
退職給付引当資産	(サポ-トセンター) 福井東拠点) 福井市城東4-2-18	-	福井県民間社会福祉施設職員退職共済制度掛金累計額	-	-	616,236
小計						30,860,869
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						
就労事業積立資産						
工賃変動積立資産	福井銀行丸岡支店 (5032651)	-	ワークかすみ 工賃変動積立 (30/3/31-31/3/31)	-	-	790,000
設備等整備積立資産	福井銀行丸岡支店 (5025773)	-	ワークかすみ 設備等整備積立 (30/3/31-31/3/31)	-	-	1,840,000
設備等整備積立資産	福井銀行丸岡支店 (5030414)	-	ワークかすみ 設備等整備積立 (29/6/1-30/6/1)	-	-	500,000
設備等整備積立資産	福井銀行丸岡支店 (5032660)	-	ワークかすみ 設備等整備積立 (30/3/31-31/3/31)	-	-	1,450,000
小計						4,580,000
福祉事業積立資産						
人件費積立資産	福井銀行丸岡支店 (3374545)	-	ライフかすみ (30/3/31-31/3/31)	-	-	50,000,000
人件費積立資産	福井銀行丸岡支店 (3374537)	-	コミュニティかすみ (30/3/31-31/3/31)	-	-	11,500,000
施設整備等積立資産	福井銀行丸岡支店 (3345503)	-	ライフかすみ (29/11/9-30/11/9)	-	-	77,000,000
施設整備等積立資産	福井銀行丸岡支店 (5017833)	-	ライフかすみ (30/3/29-31/3/29)	-	-	128,000,000
施設整備等積立資産	福井銀行丸岡支店 (5013950)	-	ライフかすみ (30/3/30-31/3/30)	-	-	10,000,000
施設整備等積立資産	福井銀行丸岡支店 (5013997)	-	ライフかすみ (30/3/30-31/3/30)	-	-	40,000,000
施設整備等積立資産	福井銀行丸岡支店 (5035170)	-	ライフかすみ (30/3/30-31/3/30)	-	-	30,000,000
施設整備等積立資産	福井銀行丸岡支店 (5032689)	-	ライフかすみ (30/3/31-31/3/31)	-	-	70,000,000
施設整備等積立資産	福井銀行丸岡支店 (5029843)	-	ライフかすみ (30/3/31-31/3/31)	-	-	30,000,000
施設整備等積立資産	福井銀行丸岡支店 (5025746)	-	ライフかすみ (30/3/31-31/3/31)	-	-	29,000,000
施設整備等積立資産	福井銀行丸岡支店 (5021881)	-	ライフかすみ (30/3/31-31/3/31)	-	-	29,000,000
施設整備等積立資産	福井銀行丸岡支店 (5010019)	-	ライフかすみ (30/3/31-31/3/31)	-	-	126,000,000
施設整備等積立資産	福井銀行丸岡支店 (3324698)	-	コミュニティかすみ (29/7/29-30/7/29)	-	-	6,800,000

## 財 産 目 録

平成30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
施設整備等積立資産	福井銀行丸岡支店 (5013398)	-	コミュニティかすみ (30/1/24-31/1/24)	-	-	11,000,000
施設整備等積立資産	福井銀行丸岡支店 (5017815)	-	コミュニティかすみ (30/3/29-31/3/29)	-	-	2,000,000
施設整備等積立資産	福井銀行丸岡支店 (5013988)	-	コミュニティかすみ (30/3/30-31/3/30)	-	-	6,000,000
施設整備等積立資産	福井銀行丸岡支店 (5010000)	-	コミュニティかすみ (30/3/31-31/3/31)	-	-	42,000,000
施設整備等積立資産	福井銀行丸岡支店 (5021890)	-	コミュニティかすみ (30/3/31-31/3/31)	-	-	2,000,000
施設整備等積立資産	福井銀行丸岡支店 (5025755)	-	コミュニティかすみ (30/3/31-31/3/31)	-	-	2,000,000
施設整備等積立資産	福井銀行丸岡支店 (5029861)	-	コミュニティかすみ (30/3/31-31/3/31)	-	-	6,000,000
施設整備等積立資産	福井銀行丸岡支店 (5032670)	-	コミュニティかすみ (30/3/31-31/3/31)	-	-	10,000,000
施設整備等積立資産	福井銀行丸岡支店 (5017824)	-	コスモスホーム (30/3/29-31/3/29)	-	-	1,000,000
施設整備等積立資産	福井銀行丸岡支店 (5035180)	-	コスモスホーム (30/3/31-31/3/31)	-	-	1,000,000
施設整備等積立資産	福井銀行丸岡支店 (5029905)	-	コスモスホーム (30/3/31-31/3/31)	-	-	1,000,000
施設整備等積立資産	福井銀行丸岡支店 (5032633)	-	コスモスホーム (30/3/31-31/3/31)	-	-	1,000,000
施設整備等積立資産	福井銀行丸岡支店 (5025764)	-	コスモスホーム (30/3/31-31/3/31)	-	-	1,000,000
施設整備等積立資産	福井銀行丸岡支店 (5021907)	-	コスモスホーム (30/3/31-31/3/31)	-	-	1,000,000
施設整備等積立資産	福井銀行丸岡支店 (5029870)	-	そよかぜホーム (30/3/31-31/3/31)	-	-	1,000,000
施設整備等積立資産	福井銀行丸岡支店 (5032624)	-	そよかぜホーム (30/3/31-31/3/31)	-	-	1,000,000
施設整備等積立資産	福井銀行丸岡支店 (5013960)	-	ワークかすみ (30/3/30-31/3/30)	-	-	300,000
施設整備等積立資産	福井銀行丸岡支店 (5035199)	-	ワークかすみ (30/3/30-31/3/30)	-	-	1,000,000
施設整備等積立資産	福井銀行丸岡支店 (5017806)	-	ワークかすみ (30/3/29-31/3/29)	-	-	3,500,000
施設整備等積立資産	福井銀行丸岡支店 (5010055)	-	ワークかすみ (30/3/31-31/3/31)	-	-	10,000,000
施設整備等積立資産	福井銀行丸岡支店 (5010073)	-	ワークかすみ (30/3/31-31/3/31)	-	-	1,500,000
施設整備等積立資産	福井銀行丸岡支店 (5021916)	-	ワークかすみ (30/3/31-31/3/31)	-	-	3,500,000
施設整備等積立資産	福井銀行丸岡支店 (5025782)	-	ワークかすみ (30/3/31-31/3/31)	-	-	1,000,000
施設整備等積立資産	福井銀行丸岡支店 (5029880)	-	ワークかすみ (30/3/31-31/3/31)	-	-	1,000,000
施設整備等積立資産	福井銀行丸岡支店 (5032642)	-	ワークかすみ (30/3/31-31/3/31)	-	-	1,000,000
施設整備等積立資産	福井銀行丸岡支店 (5021925)	-	ハーモニーかすみ (30/3/31-31/3/31)	-	-	2,000,000
施設整備等積立資産	福井銀行丸岡支店 (5025737)	-	ハーモニーかすみ (30/3/31-31/3/31)	-	-	2,000,000
施設整備等積立資産	福井銀行丸岡支店 (5029852)	-	ハーモニーかすみ (30/3/31-31/3/31)	-	-	2,000,000
施設整備等積立資産	福井銀行丸岡支店 (5032615)	-	ハーモニーかすみ (30/3/31-31/3/31)	-	-	2,000,000
施設整備等積立資産	福井銀行丸岡支店 (5035161)	-	ハーモニーかすみ (30/3/30-31/3/30)	-	-	2,000,000
			小計			759,100,000
長期前払費用						
その他の固定資産						
その他の固定資産合計						848,486,047
固定資産合計						1,778,268,641
資産合計						2,469,827,665
II 負債の部						
I 流動負債						
短期運営資金借入金						
事業未払金	(本部) 福井年金事務所 健康 保険料ほか2月分	-				205,359
事業未払金	(ライフ) 福井年金事務所 健康 保険料ほか2月分	-				2,054,713
事業未払金	(ライフ) アコスほか20業者 野菜他食材3月分	-				3,444,252
事業未払金	(ライフ) ハーモニーかすみ 朝倉 宮越昼食代3月分	-				24,596
事業未払金	(ライフ) 福井順化商事(株) 火災保 険料	-				750,030
事業未払金	(ライフ) ワキューセイ7 寝具リース料3月 分	-				272,791
事業未払金	(ライフ) トーマツ監査法人 コンサルタント料	-				11,412,240



## 財 産 目 録

平成30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
事業未払金	(有)HTシステム ホームページ作成料	-	-	-	-	599,940
事業未払金	(コミュニティ) 福井順化商事(株) 火災保険料	-	-	-	-	140,200
事業未払金	(コミュニティ) 福井年金事務所 健康保険料ほか2月分	-	-	-	-	504,044
事業未払金	(コスモホーム) 福井県予防医学協会 検便3月分	-	-	-	-	756
事業未払金	(コスモホーム) 福井順化商事 火災保険料	-	-	-	-	103,290
事業未払金	(そよかぜホーム) 福井順化商事 火災保険料	-	-	-	-	179,680
事業未払金	(そよかぜホーム自治会) 職員検食3月分	-	-	-	-	17,302
事業未払金	(有) 福井年金事務所 健康保険料ほか2月分	-	-	-	-	338,395
事業未払金	(有) 福井順化商事(株) 火災保険料	-	-	-	-	111,410
事業未払金	(有) 柿木石油 軽油代3月分	-	-	-	-	16,656
事業未払金	(有) おさや本舗 菓子代	-	-	-	-	4,000
事業未払金	(有) 栄月(株) ガソリン代 3月分	-	-	-	-	38,308
事業未払金	(就労ネット) ワトバンク 携帯電話料3月分	-	-	-	-	3,413
事業未払金	(就労ネット) コスモホーム自治会 電気水道料	-	-	-	-	3,647
事業未払金	(就労ネット) 福井年金事務所 健康保険料ほか2月分	-	-	-	-	91,200
事業未払金	(就労ネット) 福銀リース 車リース料	-	-	-	-	19,224
事業未払金	(就労ネット) 栄月 車ガソリン代 3月分	-	-	-	-	9,256
事業未払金	(ハモニ) 福井年金事務所 健康保険料ほか2月分	-	-	-	-	241,643
事業未払金	(ハモニ) 福井順化商事(株) 火災保険料	-	-	-	-	123,140
事業未払金	(ハモニ) 青山実輝徳他21名 工賃	-	-	-	-	300,000
事業未払金	(ハモニ) 職員立替(巽・山口)	-	-	-	-	13,222
事業未払金	(ハモニ) (株)松田組 修理代	-	-	-	-	17,280
事業未払金	(ハモニ) プラントII 紙コップほか	-	-	-	-	13,627
事業未払金	(ハモニ) 竹中商会 タテ脱着料	-	-	-	-	19,656
事業未払金	(ハモニ) NTTファイブス 携帯電話料2月分	-	-	-	-	1,939
事業未払金	(サポーターセンターかすみ) (株)エース 名刺2名分	-	-	-	-	5,400
事業未払金	(サポーターセンターかすみ) 福井年金事務所 健康保険料ほか2月分	-	-	-	-	91,930
事業未払金	(福井東) 福井順化商事(株) 火災保険料	-	-	-	-	60,300
事業未払金	(福井東) 福井年金事務所 健康保険料ほか2月分	-	-	-	-	42,560
事業未払金	(福井東) NTTファイブス 携帯電話料2月分	-	-	-	-	14,333
その他の未払金	(有) 平成29年度消費税	-	-	-	-	400,000
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		-	-	-	-	12,838,210
前受金		-	-	-	-	-
前受収益		-	-	-	-	-
仮受金		-	-	-	-	-
賞与引当金	ライフかすみ	-	-	-	-	13,000,000
			小計			21,289,732

## 財 産 目 録

平成30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
賞与引当金	コミュニティかすみ	-		-	-	3,200,000
賞与引当金	ワークかすみ(移行・B型)	-		-	-	2,160,000
賞与引当金	ワークかすみ(就労初かすみ)	-		-	-	540,000
賞与引当金	ハーモニーかすみ	-		-	-	1,500,000
賞与引当金	サポートかすみ	-		-	-	600,000
賞与引当金	サポート福井東	-		-	-	260,000
			小計			21,260,000
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						55,787,942
2 固定負債						
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		-		-	-	30,860,869
長期未払金		-		-	-	-
長期預り金		-		-	-	-
その他の固定負債		-		-	-	-
固定負債合計						30,860,869
負債合計						86,648,811
差引純資産						2,383,178,854