

## 財 産 目 録

平成31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						
現金預金						
現金	総務課	-	小口現金	-	-	46,139
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)	-	-	364,741,628
普通預金	福井銀行丸岡支店 (152384)	-	運転資金・資金決済(本部)	-	-	24,047,201
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)	-	-	67,959,308
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)	-	-	52,826,664
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)	-	-	54,061,849
普通預金	福井銀行丸岡支店 (6038505)	-	運転資金・資金決済(ガートン-福井東)	-	-	502,799
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(2018/10/21-2019/10/21)	-	-	42,000,000
定期預金	福井銀行丸岡支店 (3374552)	-	運転資金・資金決済(2019/3/31-2020/3/31)	-	-	30,000,000
小計						636,185,588
有価証券						
事業未収金		-		-	-	-
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	-	-	20,003,793
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	-	-	11,232,493
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	-	-	1,149,758
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	-	-	23,104,220
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	-	-	12,492,427
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	-	-	1,252,705
事業未収金	ライフかすみ	-	鎌田年隆ほか118名 利用者負担金 食費等負担金3月分	-	-	5,115,104
事業未収金	ライフかすみ	-	鎌田年隆ほか121名 利用者負担金 利用料3月分	-	-	788,531
事業未収金	ライフかすみ	-	奥田幸子 利用者負担金 3月分	-	-	12,220
事業未収金	ライフかすみ	-	西畑美智子外3名 利用者負担金3月分(生活介護)	-	-	44,278
事業未収金	ライフかすみ	-	高野美喜子 食費等負担金 2月分	-	-	48,356
事業未収金	ライフかすみ	-	高野美喜子 利用料 2月分	-	-	4,000
事業未収金	ライフかすみ	-	損保ジャパン日本興亜 賠償責任保険	-	-	191,274
事業未収金	ライフかすみ	-	福井市 生活介護2月分	-	-	112,670
事業未収金	ライフかすみ	-	福井市 施設入所支援2月分	-	-	70,340
事業未収金	ライフかすみ	-	福井市 特別給付費2月分	-	-	868
事業未収金	ライフかすみ	-	奥田幸子 利用料 3月分	-	-	6,793
事業未収金	ライフかすみ(短期入所)	-	福井市他3市町 介護給付費 2月分	-	-	242,570
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	-	-	229,360
事業未収金	ライフかすみ(短期入所)	-	坂井市他3市町 日中一時支援費3月分	-	-	152,004
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2月分	-	-	6,360
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	-	-	38,160
事業未収金	ライフかすみ(日中一時)	-	木下香葉美他10名 利用者負担金 食費等負担金3月分	-	-	25,806
事業未収金	ライフかすみ(日中一時)	-	藤野伸一他14名 食費等負担金 3月分	-	-	13,176
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	-	-	2,320,080
事業未収金	コミュニティかすみ	-	福井市ほか7市町 特別給付費 2月分	-	-	180,000
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	-	-	2,867,490
事業未収金	コミュニティかすみ	-	福井市ほか7市町 特別給付費 3月分	-	-	200,000
事業未収金	コミュニティかすみ	-	田中龍男他19名 利用料3月分	-	-	134,885

財 産 目 録

平成31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	サポートきずな	-	坂井市 計画相談給付費 2月分	-	-	44,360
事業未収金	サポートきずな	-	水平等町 計画相談給付費 3月分	-	-	17,460
事業未収金	サポートきずな	-	あわら市 計画相談給付費 3月分	-	-	29,880
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	-	-	190,870
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	-	-	474,230
事業未収金	すだちホーム	-	小浜市ほか3市町 特別給付費 2月分	-	-	40,000
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	-	-	525,040
事業未収金	すだちホーム	-	小浜市ほか3市町 特別給付費 3月分	-	-	40,000
事業未収金	すだちホーム	-	西嶋忠昭他3名 利用料3月分	-	-	12,918
事業未収金	わたなべホーム	-	福井市ほか1市町 訓練等給付費 2月分	-	-	407,970
事業未収金	わたなべホーム	-	福井市ほか1市町 特別給付費 2月分	-	-	30,000
事業未収金	わたなべホーム	-	福井市ほか1市町 訓練等給付費 3月分	-	-	583,300
事業未収金	わたなべホーム	-	福井市ほか1市町 特別給付費 3月分	-	-	40,000
事業未収金	わたなべホーム	-	齊藤祐子他3名 利用料3月分	-	-	12,135
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	-	-	550,910
事業未収金	めぶきホーム	-	坂井市ほか3市町 特別給付費 2月分	-	-	40,000
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	-	-	609,940
事業未収金	めぶきホーム	-	坂井市ほか3市町 特別給付費 3月分	-	-	40,000
事業未収金	めぶきホーム	-	中村敏和他3名 利用料3月分	-	-	11,000
事業未収金	かすみホーム	-	坂井市ほか2市町 訓練等給付費 2月分	-	-	550,910
事業未収金	かすみホーム	-	坂井市ほか2市町 特別給付費 2月分	-	-	40,000
事業未収金	かすみホーム	-	坂井市ほか3市町 訓練等給付費 3月分	-	-	562,060
事業未収金	かすみホーム	-	坂井市ほか3市町 特別給付費 3月分	-	-	40,000
事業未収金	かすみホーム	-	土山美夜子他3名 利用料3月分	-	-	13,000
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	-	-	578,600
事業未収金	つばさホーム	-	敦賀市ほか2市町 特別給付費 2月分	-	-	40,000
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	-	-	640,560
事業未収金	つばさホーム	-	敦賀市ほか2市町 特別給付費 3月分	-	-	40,000
事業未収金	つばさホーム	-	石蔵辰也他3名 利用料3月分	-	-	10,000
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	-	-	339,530
事業未収金	のぞみホーム	-	坂井市ほか2市町 特別給付費 2月分	-	-	30,000
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	-	-	639,240
事業未収金	コスモスホーム	-	敦賀市ほか3市町 特別給付費 2月分	-	-	50,000
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	-	-	720,910
事業未収金	コスモスホーム	-	敦賀市ほか3市町 特別給付費 3月分	-	-	50,000
事業未収金	コスモスホーム	-	奥山末雄他4名 利用料3月分	-	-	24,616
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	-	-	1,160,460
事業未収金	そよかぜホーム	-	福井市ほか3市町 特別給付費 2月分	-	-	60,000
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	-	-	1,289,030
事業未収金	そよかぜホーム	-	福井市ほか3市町 特別給付費 3月分	-	-	60,000
事業未収金	そよかぜホーム	-	加保陽子他5名 利用料3月分	-	-	35,388
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	-	-	979,893
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	-	-	2,939,677
事業未収金	ワークかすみ	-	福井市ほか10市町村 訓練等給付費(就労移行)3月分	-	-	1,065,515
事業未収金	ワークかすみ	-	福井市ほか10市町村 訓練等給付費(就労継続B型)3月分	-	-	3,196,545
事業未収金	ワークかすみ	-	多田勇次ほか2名 利用者負担金(就労移行)3月分昼食代	-	-	12,432

財 産 目 録

平成31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	ワークかすみ	-	奥瀬寿栄子ほか21名 利用者負担金(就労継続B型)3月分昼食代	-	-	111,888
事業未収金	ワークかすみ	-	コーヒー売上(福井県社会就労センター協議会:B型)	-	-	8,100
事業未収金	ハーモニークすみ	-	福井市ほか8市町 介護給付費 生活介護2月分	-	-	4,627,310
事業未収金	ハーモニークすみ	-	福井市ほか8市町 介護給付費 生活介護3月分	-	-	4,878,560
事業未収金	ハーモニークすみ	-	石蔵辰也ほか22名 利用者負担金 利用料3月分	-	-	231,047
事業未収金	ハーモニークすみ	-	朝倉真惟ほか3名 昼食代3月分	-	-	45,838
事業未収金	サポートかすみ	-	坂井市 計画相談支援給付費 1月分	-	-	18,310
事業未収金	サポートかすみ	-	福井市ほか5市町 計画相談支援給付費 2月分	-	-	578,670
事業未収金	サポートかすみ	-	福井市ほか1市町 障害児相談支援給付費 2月分	-	-	118,680
事業未収金	サポートかすみ	-	坂井市 地域相談支援給付費 2月分	-	-	35,400
事業未収金	サポートかすみ	-	吉田有佑様 地域移行支援体験利用料 3月分	-	-	3,580
事業未収金	サポートかすみ	-	福井市ほか1市町 計画相談支援給付費 2月分	-	-	49,380
事業未収金	サポートかすみ	-	福井市ほか10市町 計画相談支援給付費 3月分	-	-	845,700
事業未収金	サポートかすみ	-	あわら市 障害児相談支援給付費 2月分	-	-	15,380
事業未収金	サポートかすみ	-	福井市ほか1市 障害児相談支援給付費 3月分	-	-	113,680
事業未収金	サポートかすみ	-	坂井市 地域相談支援給付費 3月分	-	-	38,400
事業未収金	サポート福井東	-	坂井市 計画相談支援給付費 10月分	-	-	17,112
事業未収金	サポート福井東	-	福井市 計画相談支援給付費 1月分	-	-	17,112
事業未収金	サポート福井東	-	福井市他3市 計画相談支援給付費 2月分	-	-	267,084
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	-	-	19,594
事業未収金	サポート福井東	-	福井市 障害児相談給付費 2月分	-	-	182,034
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	-	-	17,112
事業未収金	サポート福井東	-	福井市ほか4市町 計画相談給付費 3月分	-	-	331,572
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	-	-	12,376
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	-	-	22,294
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	-	-	112,221
			小計			113,626,534
未収金						
未収補助金						
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)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2月分立替分	-	-	40,000
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	-	-	30,000
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

## 財 産 目 録

平成31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
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	-	-	30,000
			小計			420,000
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	-	(ボートセンターきずな) 軽自動車(日本財団補助) 引付料	-	-	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) 引付料	-	-	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						750,248,312
2 固定資産						
(1) 基本財産						
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番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	(ボートセンター福井東拠点) 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(重度棟)	341,041,275	226,740,383	114,300,892
	(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	29,064,708	6,593,568
	(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) スプリングラー設備	16,343,299	16,343,298	1
	(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) 監視棟・宿舍・物置(本館)	437,544,000	228,722,666	208,821,334
	(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) スプリングラー設備	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	8,467,015	10,360,485
	(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	2,272,969	252,552
	(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	2,789,010	8,954,190
	(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	3,724,150	5,169,350
	(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	879,375	1,220,625
	(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	7,519,085	48,177,848
	(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	2,218,305	4,403,505
	(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	2,865,975	5,689,189
	(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	1,739,425	3,452,894
	(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	2,205,755	4,378,595

財 産 目 録

平成31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	2014年度	(ライフかすみ) 浴室 建築工事一式	5,056,574	682,635	4,373,939
	(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	242,935	482,257
	(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	3,142,680	6,238,468
	(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	290,520	576,706
	(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	1,109,401	10,096,679
	(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	729,619	6,640,301
	(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	2,523,603	25,516,437
	(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	867,265	12,898,847
	(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) 訓練棟給湯ボイラー設備	2,484,000	388,332	2,095,668
	(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	20,326	193,826
	(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	194,166	626,547
	(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	61,965	1,558,035
	(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	221,904	2,262,096
	(ライフかすみ拠点) 坂井市丸岡町 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	165,240	36,554,760
	(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) 寄宿舎・集会場(通動寮)	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(通動寮)	44,046,416	15,027,006	29,019,410
	(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	5,954,982	934,180
	(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	1,969,766	309,008
	(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	6,353,024	996,624
	(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	914,550	485,450
	(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	6,569,062	360,938
	(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	5,962,269	24,496,338
	(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(増築建物附属設備)	1,491,610	724,543	767,067
	(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(増築建物附属設備)	1,062,016	515,873	546,143
	(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(増築建物附属設備)	3,196,126	1,552,515	1,643,611
	(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	(コミュニティ) コスモスホーム	26,915,096	8,769,832	18,145,264
	(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-1電気設備	3,597,767	1,707,437	1,890,330
	(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-1給排水衛生設備	1,221,039	579,480	641,559
	(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-1空調設備	1,623,141	770,312	852,829
	(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-1給排水衛生設備	774,900	367,752	407,148
	(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	42,226,680	7,769,524	34,456,156
	(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	2,062,220	5,632,634
	(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	1,821,856	4,976,126
	(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	822,004	2,245,182
	(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	128,137	595,463
	(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	58,140	352,260
	(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	13,332,001	35,637,729
	(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	2,051,958	985,361
	(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	938,355	450,612
	(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	781,407	375,244
	(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	3,076,596	1,477,400
	(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	488,603	1,539,507
	(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	183,195	1,058,805
	(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	12,839,526	54,295,271
	(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	1,915,673	2,120,879
	(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	2,046,311	2,265,509

財 産 目 録

平成31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 投資有価証券	(ハ-モニ-かすみ拠点) 坂井市坂井町下新庄18-11-1	2011年度	(ハ-モニ-かすみ) ハ-モニ-かすみ空調設備	3,454,328	1,639,359	1,814,969
	(ハ-モニ-かすみ拠点) 坂井市坂井町下新庄18-11-1	2011年度	(ハ-モニ-かすみ) ハ-モニ-かすみ電気設備追加	892,500	423,562	468,938
	小計					
基本財産合計						924,900,232
(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	1,489,685	893,815
	(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	1,555,310	933,190
	(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	1,456,875	874,125
	(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	2,132,810	1,279,690
小計						3,980,820
構築物	(イ7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
	(イ7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
	(イ7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
	(イ7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
	(イ7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
	(イ7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
	(イ7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
	(イ7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	1,518,562	528,938
	(イ7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	409,375	409,379
	(イ7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	346,725	895,275
	(イ7かすみ拠点) 坂井市丸岡町女形谷59-17	2015年度	たちばな町玄関カーポート	632,905	140,028	492,877
	(イ7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	121,562	396,838
	(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	890,800	337,898
	(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	576,321	237,309
	(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	コスモホームアスファルト舗装	210,000	148,750	61,250
	(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	189,932	24,583
	(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	2,722,124	4,083,194
	(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 上下水道引込工事	1,170,720	313,752	856,968
	(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	90,720	179,280
	(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	168,480	252,720
	(ワ-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-クかすみ)	4,239,837	4,239,836	1
	(ワ-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-クかすみ)	506,684	109,611	397,073
	(ワ-クかすみ拠点) 坂井市丸岡町赤坂1-3-1	2018年度	カーポート補修	201,600	7,929	193,671
	(ハ-モニ-かすみ拠点) 坂井市坂井町下新庄18-11-1	2011年度	ハ-モニ-かすみ外構工事	5,587,503	3,957,812	1,629,691
	(ハ-モニ-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	54,232	249,313
	(ハ-モニ-かすみ拠点) 坂井市坂井町下新庄18-11-1	2016年度	バイクガレージ	231,444	36,413	195,031
小計						11,421,296
機械及び装置	-	-	-	-	-	-
車輛運搬具	(イ7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
	(イ7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-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
	(イ7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

財 産 目 録

平成31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
	(イ7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
	(イ7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
	(イ7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
	(イ7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
	(イ7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
	(イ7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
	(イ7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
	(イ7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	2,048,889	1
	(イ7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	1,161,982	30,818
	(イ7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	316,804	92,196
	(イ7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	803,222	142,955
	(イ7かすみ拠点) 坂井市丸岡町 女形谷59-17	-	ホンダ 除雪機	482,112	298,748	183,364
	(イ7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	1,377,750	602,250
	(イ7かすみ拠点) 坂井市丸岡町 女形谷59-17	-	トヨタ ヴォクシー 8FDL20	2,236,960	2,097,150	139,810
	(イ7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	-	エスティマX	2,802,465	2,802,464	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	-	ホンダ N-BOX+	1,658,310	1,200,060	458,250
	(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 NWGN Gタイプ (日本財団)	670,000	354,318	315,682
	(ウ7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
	(ウ7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	420,511	374,657
	(ホモニかすみ拠点) 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			2,339,998
器具及び備品	(イ7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184点	82,175,338	65,856,085	16,319,253
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54点	12,848,528	7,854,427	4,994,101
器具及び備品	(ウ7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8点	3,702,745	1,046,642	2,656,103
器具及び備品	(ホモニかすみ拠点) 坂井市坂井 町下新庄18-11-1	-	防犯カメラほか3点	1,414,476	303,971	1,110,505
器具及び備品	(オホニカすみ拠点) 福井市 城東4-2-18	-	防犯カメラほか2点	760,320	163,935	596,385
			小計			25,676,347
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 上下水道新規加入	222,000	59,496	162,504
ソフトウェア	(イ7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	(イ7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	(イ7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	(イ7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	(イ7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	(イ7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	498,168	309,672
ソフトウェア	(イ7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	43,344	142,416
ソフトウェア	(イ7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	236,574	855,306
ソフトウェア	(イ7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アップグレード	162,000	29,700	132,300
ソフトウェア	(イ7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	86,400	561,600
ソフトウェア	(イ7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	19,872	178,848
			小計			2,180,144
無形リース資産		-		-	-	-
投資有価証券		-		-	-	-
長期貸付金		-		-	-	-

財 産 目 録

平成31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
退職給付引当資産	(577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	-	-	16,750,306
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	-	-	4,688,108
退職給付引当資産	(7-7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	-	-	5,570,664
退職給付引当資産	(ホームかすみ拠点) 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 掛金累計額	-	-	4,294,177
退職給付引当資産	(ボー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	-	-	1,661,688
			小計			32,964,943
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 (31/3/31-32/3/31)	-	-	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 (31/3/31-32/3/31)	-	-	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 (30/6/1-31/6/1)	-	-	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 (31/3/31-32/3/31)	-	-	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 (31/3/31-32/3/31)	-	-	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 (31/3/31-32/3/31)	-	-	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 (30/11/9-31/11/9)	-	-	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 (31/3/29-32/3/29)	-	-	128,000,000
施設整備等積立資産	福井銀行丸岡支店 (5013997)	-	ライフかすみ (31/3/30-32/3/30)	-	-	40,000,000
施設整備等積立資産	福井銀行丸岡支店 (5032689)	-	ライフかすみ (31/3/31-32/3/31)	-	-	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 (31/3/31-32/3/31)	-	-	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 (31/3/31-32/3/31)	-	-	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 (31/3/31-32/3/31)	-	-	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 (31/3/31-32/3/31)	-	-	126,000,000
施設整備等積立資産	福井銀行丸岡支店 (5037700)	-	ライフかすみ (31/3/31-32/3/31)	-	-	3,300,000
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 (30/7/29-31/7/29)	-	-	6,800,000
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 (31/1/24-32/1/24)	-	-	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 (31/3/29-32/3/29)	-	-	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 (31/3/30-32/3/30)	-	-	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 (31/3/31-32/3/31)	-	-	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 (31/3/31-32/3/31)	-	-	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 (31/3/31-32/3/31)	-	-	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 (31/3/31-32/3/31)	-	-	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 (31/3/31-32/3/31)	-	-	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 (31/3/29-32/3/29)	-	-	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 (31/3/30-32/3/30)	-	-	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 (31/3/31-32/3/31)	-	-	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 (31/3/31-32/3/31)	-	-	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 (31/3/31-32/3/31)	-	-	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 (31/3/31-32/3/31)	-	-	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 (31/3/31-32/3/31)	-	-	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 (31/3/31-32/3/31)	-	-	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 (31/3/30-32/3/30)	-	-	300,000



## 財 産 目 録

平成31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 (5035199)	-	ワークかすみ (31/3/30-32/3/30)	-	-	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 (31/3/29-32/3/29)	-	-	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 (31/3/31-32/3/31)	-	-	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 (31/3/31-32/3/31)	-	-	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 (31/3/31-32/3/31)	-	-	3,500,000
施設整備等積立資産	福井銀行丸岡支店 (5029880)	-	ワークかすみ (31/3/31-32/3/31)	-	-	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 (31/3/31-32/3/31)	-	-	1,000,000
施設整備等積立資産	福井銀行丸岡支店 (5037694)	-	ワークかすみ (31/3/29-32/3/29)	-	-	250,000
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 (31/3/31-32/3/31)	-	-	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 (31/3/31-32/3/31)	-	-	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 (31/3/31-32/3/31)	-	-	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 (31/3/31-32/3/31)	-	-	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 (31/3/30-32/3/30)	-	-	2,000,000
			小計			721,650,000
長期前払費用		-		-	-	
その他の固定資産		-		-	-	
その他の固定資産合計						804,956,052
固定資産合計						1,729,856,284
資産合計						2,480,104,596
II 負債の部						
I 流動負債						
短期運営資金借入金		-		-	-	
事業未払金	(イ) 福井年金事務所 健康保険料ほか2月分	-		-	-	208,302
事業未払金	(イ) 料亭ほんだ 弁当(3/28)	-		-	-	16,200
事業未払金	(イ) (株)アコス 切干大根他3月分	-		-	-	843,809
事業未払金	(イ) 紙安産業 魚類3月分	-		-	-	195,831
事業未払金	(イ) (南)公衆商店 ビ`ﾌﾞｲ他3月分	-		-	-	162,036
事業未払金	(イ) (株)ツノ食品 らんち他3月分	-		-	-	198,019
事業未払金	(イ) (南)シャトー シュークリーム他3月分	-		-	-	43,048
事業未払金	(イ) (南)竹内商店 絹豆腐他3月分	-		-	-	11,194
事業未払金	(イ) (株)つるや 肉類3月分	-		-	-	435,195
事業未払金	(イ) はこべの家 納豆3月分	-		-	-	5,670
事業未払金	(イ) (南)クイ 野菜類3月分	-		-	-	433,629
事業未払金	(イ) 福井ヤクルト販売(株) ショ`ｱ他3月分	-		-	-	118,661
事業未払金	(イ) 堀川製茶 お茶ﾊﾞｯｸ3月分	-		-	-	34,560
事業未払金	(イ) 料亭ほんだ 魚類3月分	-		-	-	87,631
事業未払金	(イ) (株)ワグ`ﾙﾌﾞ 牛乳他3月分	-		-	-	151,000
事業未払金	(イ) (南)丸岡ガス`ﾗｲｽ 米代3月分	-		-	-	374,577
事業未払金	(イ) (株)山さきや 醤油他3月分	-		-	-	39,631
事業未払金	(イ) (南)吉川製麵 麵類3月分	-		-	-	19,850
事業未払金	(イ) (南)ランチ`ﾋﾞｽ 弁当3月分	-		-	-	197,670
事業未払金	(イ) 渡辺食品店 野菜類3月分	-		-	-	415,997
事業未払金	(イ) ワキ`ﾁ`ﾃｲﾓ(株) リ`ｽ料3月分	-		-	-	266,338
事業未払金	(イ) ワキ`ﾁ`ﾃｲﾓ(株) リ`ｽ料3月分(超過分)	-		-	-	3,024
事業未払金	(イ) 福井年金事務所 健康保険料他2月分	-		-	-	2,178,783
事業未払金	(イ) 福井順化商事(株) 火災保険料	-		-	-	989,160

# 財 産 目 録

平成31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	(イ7) ハモニ-かすみ 昼食代3月分 (朝倉他3名)	-		-	-	45,838
事業未払金	(ウ) ル-アホーム) 北川康代 家賃3月分 (まちなか拠点)	-		-	-	37,800
事業未払金	(ウ) ル-アホーム) (株)食品微生物センター 検便3月分	-		-	-	9,622
事業未払金	(ウ) ル-アホーム) ワキキューエイ7(株) リース料3月分	-		-	-	34,149
事業未払金	(ウ) ル-アホーム) 福井年金事務所 健康保険料他2月分	-		-	-	614,996
事業未払金	(ウ) ル-アホーム) 福井順化商事(株) 火災保険料	-		-	-	147,130
事業未払金	(ウ) ル-アホーム) ワキキューエイ7(株) リース料3月分	-		-	-	8,035
事業未払金	(ウ) ル-アホーム) 福井順化商事(株) 火災保険料	-		-	-	83,660
事業未払金	(ウ) ル-アホーム) そよかぜホーム 検食3月分	-		-	-	14,481
事業未払金	(ウ) ル-アホーム) 福井順化商事(株) 火災保険料	-		-	-	45,020
事業未払金	(ウ) 福井年金事務所 健康保険料他2月分	-		-	-	342,332
事業未払金	(ウ) 柿木石油店 キャンター 軽油3月分	-		-	-	15,088
事業未払金	(ウ) 栄月(株) キャンター他3月分	-		-	-	41,852
事業未払金	(ウ) トムス(株) Tシャツ他	-		-	-	28,511
事業未払金	(ウ) 福井順化商事(株) 火災保険料	-		-	-	58,670
事業未払金	(ウ) 西洋菓子倶楽部 お菓子(石川製紙手土産分)	-		-	-	4,892
事業未払金	(ウ) 福井年金事務所 健康保険料他2月分	-		-	-	97,376
事業未払金	(ウ) 栄月(株) アルト ガソリン代	-		-	-	6,335
事業未払金	(ウ) 福銀リース アルトリース代	-		-	-	19,224
事業未払金	(ウ) 北陸電力(株) 電気料 コスモホーム 按分3月分	-		-	-	2,829
事業未払金	(ウ) 坂井市 水道料 コスモホーム 按分1月分	-		-	-	736
事業未払金	(ウ) ソフトバンク(株) 通信通話料3月分	-		-	-	3,503
事業未払金	(ハ) モニ-) ライフかすみ 口座振替済分	-		-	-	285,957
事業未払金	(ハ) モニ-) 福井年金事務所 健康保険料他2月分	-		-	-	138,625
事業未払金	(ハ) モニ-) 弓取寛 自家用借上げ料3月分	-		-	-	15,147
事業未払金	(ハ) モニ-) 松村健吾 自家用借上げ料3月分	-		-	-	7,857
事業未払金	(ハ) モニ-) 吉田有祐様 地域移行体験利用料3/5,8分	-		-	-	11,370
事業未払金	(ハ) モニ-) 吉田有祐様 地域移行体験利用料3/27,28分	-		-	-	11,370
事業未払金	(ハ) モニ-) (株)松田組 事務所床改修工事	-		-	-	248,400
事業未払金	(ハ) モニ-) 福井順化商事(株) 火災保険料	-		-	-	64,840
事業未払金	(ハ) モニ-) NTTファイナ(株) 携帯電話料3月分	-		-	-	1,010
事業未払金	(ハ) モニ-) 青山実輝徳他21名 工賃配分	-		-	-	256,860
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	-		-	-	112,591
事業未払金	(福井東) NTTファイナ(株) 電話料3月分	-		-	-	10,568
事業未払金	(福井東) 福井順化商事(株) 火災保険料	-		-	-	25,180
小計						10,281,669
その他の未払金	(ウ) 平成29年度消費税	-		-	-	
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		-		-	-	

# 財 産 目 録

平成31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
職員預り金		-		-	-	12,578,648
前受金		-		-	-	-
前受収益		-		-	-	-
仮受金		-		-	-	-
賞与引当金	ライフかすみ	-		-	-	15,300,000
賞与引当金	コミュニティかすみ	-		-	-	4,500,000
賞与引当金	ワークかすみ(移行・B型)	-		-	-	2,900,000
賞与引当金	ワークかすみ(就労初かすみ)	-		-	-	280,000
賞与引当金	ハーモニーかすみ	-		-	-	2,080,000
賞与引当金	サポートかすみ	-		-	-	1,250,000
賞与引当金	サポート福井東	-		-	-	330,000
小計						26,640,000
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						49,500,317
<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		-		-	-	32,964,943
長期未払金		-		-	-	-
長期預り金		-		-	-	-
その他の固定負債		-		-	-	-
固定負債合計						32,964,943
負債合計						82,465,260
差引純資産						2,397,639,336