

財産目録

平成28年3月31日現在

(単位 円)

貸借対照表科目		金融機関・場所・物量等	使用目的等	金額
I 資産の部 (流動資産)				
現金預金	現金	手元保管	各施設つり銭として	600,000
	普通預金	福井銀行花月支店	運転資金として	113,220,369
	定期預金	福井銀行花月支店	運用財産として	50,000,000
		福井信用金庫本店	〃	0
	未収金	福井県国民健康保険団体連合会に対する未収金他	介護報酬収入等	25,002,089
	貯蔵品	東山健康運動公園灯油他	事業及び管理用	1,056,818
	前払金	東山健康運動公園施設賠償保険料他	平成28年度分施設賠償保険等	334,140
流動資産合計				190,213,416
(固定資産) 基本財産				
	定期預金	福井市農業協同組合社支店	運用益を管理費の財源としている	55,000,000
		福井信用金庫本店	〃	10,000,000
基本財産合計				65,000,000
特定資産				
	退職給付引当資産			
	定期預金	福井銀行花月支店	職員に対する退職金の支払いに備えたもの	107,519,860
	定期預金	福井信用金庫本店	〃	178,323,040
	定期預金	福邦銀行本店	〃	10,000,000
	定期預金	福井市農業協同組合社支店	〃	63,040,217
	定期預金	北陸労働金庫福井支店	〃	10,000,000
	普通預金	福井銀行花月支店	〃	21,886,000
	減価償却引当資産			
	定期預金	福井銀行花月支店	事業用資産の取得資産	101,141,913
	定期預金	福井信用金庫本店	〃	19,024,927
	定期預金	福井市農業協同組合社支店	〃	10,512,735
	普通預金	福井銀行花月支店	〃	1,100,000
	公益目的活動基金			
	普通預金	福井銀行花月支店	公益目的のための積立	35,000,000
特定資産合計				557,548,692
その他固定資産				
	建物	足羽ふれあいセンター 駐車場管理棟	公3・公益目的事業で使用している 取2・収益事業で使用している	383,328,294
	建物附属設備	パーテーション 駐車場照明設備他	公1・公益目的事業で使用している 取2・収益事業で使用している	323,889
	構築物	足羽ふれあいセンター 駐車場舗装路面	公3・公益目的事業で使用している 取2・収益事業で使用している	8,892,943
	什器備品	足羽ふれあいセンター プロジェクター等 トレーニング機器 レーザープリンター	公3・公益目的事業で使用している 公1・公益目的事業で使用している 公3・公益目的事業で使用している 法人会計で使用している	328,398
	車両運搬具	介護事業	公1・公益目的事業で使用している	6,776,973
	建設仮勘定			2,646,000
	長期前払金	社用車リサイクル料	公1・公益目的事業で使用している	134,620
	敷金	地域包括支援センター事務所	〃	300,000
その他固定資産合計				402,731,117
固定資産合計				1,025,279,809
資産合計				1,215,493,225
II 負債の部 (流動負債)				
	未払金	各事業に係る未払金	職員給与、委託料等	82,382,321
	前受金	駐車場使用料、施設利用料他		12,776,210
	預り金	給与に係る税及び保険料預り金		6,050,049
流動負債合計				101,208,580
(固定負債)				
	退職給付引当金	職員に対するもの	職員に対する退職金の支払いに備えたもの	390,769,117
固定負債合計				390,769,117
負債合計				491,977,697
正味財産				723,515,528