財　産　目　録

平成30年 3月31日 現在

別紙４
（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	現金手許有高　本部	—	運転資金として	—	—	18,660
	現金手許有高　ひまわりの家	—	運転資金として	—	—	24,443
	現金手許有高　はあとぽーと	—	運転資金として	—	—	20,391
			小計			63,494
普通預金	敦賀信用金庫金山支店0079510　本部	—	運転資金として	—	—	2,281,658
	敦賀信用金庫金山支店0081248　ひまわりの家	—	運転資金として	—	—	11,960,281
	敦賀信用金庫金山支店0081256　はあとぽーと	—	運転資金として	—	—	7,227,059
			小計			21,468,998
定期預金		—		—	—	
事業未収金	ひまわりの家	—	訓練等給付費収入２月分３月分	—	—	4,481,039
	ひまわりの家	—	利用者負担金収入	—	—	8,368
	ひまわりの家	—	その他事業収入（送迎代・昼食代）	—	—	35,170
	ひまわりの家	—	就労支援事業収入	—	—	224,773
	はあとぽーと（地活）	—	受託事業収入３月分	—	—	1,546,545
	はあとぽーと（相談）	—	計画相談支援給付費収入２月分３月分	—	—	903,990
	はあとぽーと（相談）	—	障害者相談支援事業委託料（美浜町・若狭町）	—	—	2,373,388
			小計			9,573,273
未収金		—		—	—	
商品・製品		—		—	—	
原材料	ひまわりの家　就労継続B（製造）	—	期末材料棚卸高	—	—	25,443
立替金		—		—	—	
1年以内回収予定長期貸付金		—		—	—	
仮払金		—		—	—	
その他の流動資産		—		—	—	
	流動資産合計					31,131,208
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地		—		—	—	
建物	所在　敦賀市桜ヶ丘町五番地参四　家屋番号五番参四	2003年度	授産所・事務所・車庫	140,311,110	65,660,786	74,650,324
定期預金	敦賀信用金庫金山支店0223444　本部	—	特定預金	—	—	500,000
	基本財産合計					75,150,324
(2) その他の固定資産						
土地		—		—	—	
建物		—		—	—	
構築物	ひまわりの家　カーポート	—	法人所有車の保管場所として	2,205,000	2,123,094	81,906
機械及び装置		—		—	—	
車輌運搬具	ひまわりの家　スバルサンバー（9355）	—	就労支援事業（古紙回収）等	814,800	814,799	1
	ひまわりの家　ダイハツ　ミラ（9934）	—	事務局業務・職員研修等	903,255	903,254	1
			小計			2
器具及び備品	ひまわりの家　絵画	—	第２種社会福祉事業として日常業務に使用	500,000	62,500	437,500
	ひまわりの家　テレビ	—	第２種社会福祉事業として日常業務に使用	100,000	99,999	1
	ひまわりの家　事務機器一式	—	第２種社会福祉事業として日常業務に使用	3,642,686	3,642,685	1
	ひまわりの家　プロジェクター	—	第２種社会福祉事業として日常業務に使用	132,090	132,089	1
	ひまわりの家　ワイヤレスアンプ・マイク	—	第２種社会福祉事業として日常業務に使用	145,425	145,424	1
	ひまわりの家　室内階段昇降機	—	第２種社会福祉事業として日常業務に使用	1,920,450	1,390,021	530,429
	ひまわりの家　ミシン	—	第２種社会福祉事業として日常業務に使用	997,500	957,598	39,902
	ひまわりの家　パソコン２台	—	第２種社会福祉事業として日常業務に使用	214,620	214,618	2
	ひまわりの家　ノートパソコン８台	—	第２種社会福祉事業として日常業務に使用	1,090,692	1,013,292	77,400
	ひまわりの家　耐火金庫	—	第２種社会福祉事業として日常業務に使用	201,390	59,575	141,815
	ひまわりの家　下駄箱	—	第２種社会福祉事業として日常業務に使用	239,220	119,609	119,611
	ひまわりの家　シューズボックス	—	第２種社会福祉事業として日常業務に使用	106,488	19,619	86,869
	ひまわりの家　電話主装置	—	第２種社会福祉事業として日常業務に使用	317,520	194,249	123,271
	はあとぽーと　冷蔵庫	—	第２種社会福祉事業として日常業務に使用	178,500	178,499	1
	はあとぽーと　テレビ	—	第２種社会福祉事業として日常業務に使用	100,000	99,999	1
	はあとぽーと　事務機器一式	—	第２種社会福祉事業として日常業務に使用	2,055,139	2,055,138	1
	はあとぽーと　流し台（屋外）	—	第２種社会福祉事業として日常業務に使用	367,500	367,499	1
	はあとぽーと　ノートパソコン８台	—	第２種社会福祉事業として日常業務に使用	1,078,584	877,120	201,464
	はあとぽーと　エアコン（相談室）	—	第２種社会福祉事業として日常業務に使用	255,960	78,366	177,594
			小計			1,935,865
建設仮勘定		—		—	—	
有形リース資産		—		—	—	
権利	ひまわりの家　電話加入権　24-2068	—	第２種社会福祉事業として日常業務に使用	76,440		76,440
	はあとぽーと　電話加入権　24-4848	—	第２種社会福祉事業として日常業務に使用	76,440		76,440
			小計			152,880
ソフトウェア	ひまわりの家　ソフトウエア２つ	—	第２種社会福祉事業として日常業務に使用	406,755	406,755	
	はあとぽーと　ソフトウエア２つ	—	第２種社会福祉事業として日常業務に使用	484,785	484,785	
	はあとぽーと　NDソフトウエア３つ	—	利用者の記録・請求・情報管理等に使用	513,000	262,620	250,380
			小計			250,380
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	ひまわりの家　県社協退職共済掛金	—	職員の退職金	—	—	874,998
	はあとぽーと　県社協退職共済掛金	—	職員の退職金	—	—	845,966
			小計			1,720,964
長期預り金積立資産		—		—	—	
施設整備積立資産	敦賀信用金庫金山支店0291744	—	事業の拡大等施設増築のための定期預金	—	—	5,000,000
	敦賀信用金庫金山支店0292978	—	事業の拡大等施設増築のための定期預金	—	—	10,000,000
	敦賀美方農業協同組合15460864	—	事業の拡大等施設増築のための定期預金	—	—	8,000,000
	敦賀美方農業協同組合15614586	—	事業の拡大等施設増築のための定期預金	—	—	10,000,000
			小計			33,000,000
人件費積立資産	敦賀信用金庫金山支店0294556	—	職員の処遇改善や増員のための定期預金	—	—	2,000,000
	敦賀信用金庫金山支店0287488	—	職員の処遇改善や増員のための定期預金	—	—	5,000,000
	敦賀美方農業協同組合15460938	—	職員の処遇改善や増員のための定期預金	—	—	2,000,000
	敦賀美方農業協同組合15614597	—	職員の処遇改善や増員のための定期預金	—	—	5,000,000
	敦賀美方農業協同組合15918028	—	職員の処遇改善や増員のための定期預金	—	—	10,000,000
	福井銀行5015753	—	職員の処遇改善や増員のための定期預金	—	—	10,000,000
			小計			34,000,000
修繕費積立資産	敦賀信用金庫金山支店0292994	—	大規模修繕のための定期預金	—	—	2,280,000
	敦賀信用金庫金山支店0288345	—	大規模修繕のための定期預金	—	—	5,000,000
	敦賀信用金庫金山支店0291752	—	大規模修繕のための定期預金	—	—	5,000,000
	敦賀美方農業協同組合15614605	—	大規模修繕のための定期預金	—	—	5,000,000
			小計			17,280,000
預託金	ひまわりの家　サンバー（9355）	—	リサイクル料金	—	—	8,010
	ひまわりの家　エスティマ（1001）	—	リサイクル料金	—	—	14,040
	ひまわりの家　ミラ（9934）	—	リサイクル料金	—	—	8,640
	ひまわりの家　ミラ（7758）	—	リサイクル料金	—	—	8,640
			小計			39,330
その他の積立資産		—		—	—	
差入保証金		—		—	—	
長期前払費用		—		—	—	
その他の固定資産		—		—	—	
	その他の固定資産合計					88,461,327
	固定資産合計					163,611,651
	資産合計					194,742,859
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金		—		—	—	
事業未払金	３月分購入トイレットペーパー代金	—		—	—	2,572
	３月分ダスキン交換料金	—		—	—	9,324
	３月分ガソリン代	—		—	—	50,305
	３月分灯油購入代	—		—	—	17,029
	３月分電気料金	—		—	—	107,288
	３月分ガス料金	—		—	—	7,059
	３月分ゴミ収集料金	—		—	—	5,100
	３月分警備料金	—		—	—	27,000
	３月分NDソフトサーバーリース代金	—		—	—	51,320
	３月分相談NDソフトリース代金	—		—	—	11,664
	３月分コピー機リース代金	—		—	—	25,380
	３月分アイシスリース代金	—		—	—	26,460
	３月分利用者昼食弁当提供代金	—		—	—	132,870
	２月分３月分社会保険料事業主負担金	—		—	—	754,299
	セレナのリース代金３月分	—		—	—	54,324
	利用者工賃	—		—	—	868,374
	セレナ３月分任意保険料追加分	—		—	—	980
	ムーヴのリース代金	—		—	—	25,056
			小計			2,176,404
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	ひまわりの家　２月分３月分健康保険料	—		—	—	147,033
	はあとぽーと　２月分３月分健康保険料	—		—	—	147,645
	ひまわりの家　２月分３月分厚生年金保険料	—		—	—	203,130
	はあとぽーと　２月分３月分厚生年金保険料	—		—	—	245,220
	ひまわりの家　７月～３月分雇用保険料	—		—	—	41,583
	はあとぽーと　７月～３月分雇用保険料	—		—	—	50,005
			小計			834,616
前受金		—		—	—	
前受収益		—		—	—	
仮受金		—		—	—	
賞与引当金	ひまわりの家　今期賞与引当金	—		—	—	1,483,352
	はあとぽーと　今期賞与引当金	—		—	—	1,322,919
			小計			2,806,271
その他の流動負債		—		—	—	
	流動負債合計					5,817,291
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	ひまわりの家　退職給付引当金	—		—	—	874,998
	はあとぽーと　退職給付引当金	—		—	—	845,966
			小計			1,720,964
長期未払金		—		—	—	
その他の固定負債		—		—	—	
	固定負債合計					1,720,964
	負債合計					7,538,255
	差引純資産					187,204,604