

財 産 目 録

令和 4 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
資産の部						
1 流動資産						
現金・預金						
現金	現金		運転資金として			193,867
普通預金	福井信用金庫 麻生津支店他		運転資金として			15,469,724
他預金	パークスみなみ		建物建設契約金支払資金として			38,000,000
			小計			53,663,591
事業未収金	ラフィナート浅水他		福井県国民健康保険団体連合会他			44,688,213
未収金	グループホーム		職員給食代			30,000
未収補助金	ラフィナート浅水		福井市			1,135,414
立替金	ラフィナート浅水他		入居者立替金			908,371
事業区分間貸付金	コーピアせいめい		法人本部等へ貸付			6,147,792
拠点区分間貸付金	グループホーム他		法人本部等へ貸付			8,798,116
サービス区分間貸付金	ラフィナート浅水		法人本部へ貸付			10,125,460
			流動資産合計			125,496,957
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	ラフィナート浅水		経費老人ホーム			51,173,650
	グループホーム		認知症対応型共同生活介護			21,000,000
			小計			72,173,650
建物	ラフィナート浅水	2006年度	軽費老人ホーム	444,413,000	159,461,612	284,951,388
	グループホーム	2010年度	認知症対応型共同生活介護	64,594,862	19,996,303	44,598,559
			小計			329,549,947
			基本財産合計			401,723,597
(2) その他の固定資産						
土地	コーピアせいめい		特定施設入居者生活介護他			23,500,000
	パークスみなみ		地域密着型介護老人福祉施設			4,568,412
			小計			28,068,412
建物	コーピアせいめい	2013年度	コーピアせいめい	235,692,450	59,512,338	176,180,112
	ラフィナート浅水	2015年度	給湯ボイラー他	2,365,200	1,478,250	886,950
	ラフィナート浅水	2021年度	空調機	627,000	52,250	574,750
	グループホーム	2010年度	給排水設備他	20,281,638	16,193,188	4,088,450
	コーピアせいめい	2013年度	給排水設備他	100,229,337	56,163,563	44,065,774
			小計			225,796,036
構築物	コーピアせいめい		外構工事	8,367,625	7,042,738	1,324,887
			小計			1,324,887
機械及び装置	コーピアせいめい		車椅子入浴装置	3,732,750	3,732,749	1
			小計			1
車輛運搬具	ラフィナート浅水		キャラバン	4,000,000	3,999,999	1
	グループホーム		STEPWGN	3,054,830	2,291,122	763,708
	コーピアせいめい		ノア	3,303,300	3,303,298	2
			小計			763,711
器具及び備品	ラフィナート浅水		介護ベッド他	5,490,419	4,928,750	561,669
	グループホーム		介護ベッド他	5,168,034	4,646,650	521,384
	コーピアせいめい		介護ベッド他	5,913,320	5,615,573	297,747
			小計			1,380,800
建設仮勘定	パークスみなみ		パークスみなみ設計料等			11,805,000
有形リース資産	ラフィナート浅水		セレナ/福祉車両	4,068,000	566,130	3,501,870
事業区分間長期貸付金	コーピアせいめい		ラフィナート浅水へ貸付			1,097,061
			小計			1,097,061
拠点区分間長期貸付金	グループホーム		ラフィナート浅水へ貸付			7,707,251
			小計			7,707,251
他無形固定資産	ラフィナート浅水		栄養管理システム			122,760

(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	
保証金	グループホーム		介護システム他			107,761	
	コーピアせいめい		水道施設利用権			385,991	
	小計						616,512
	ラフィナート浅水		増永俊一			1,200,000	
	コーピアせいめい		清水茂太他			2,285,700	
小計						3,485,700	
出資金	ラフィナート浅水		福井信用金庫			30,000	
	小計						30,000
返準備積立資産	グループホーム		福井信用金庫			16,025,950	
	小計						16,025,950
その他の固定資産合計						301,603,191	
固定資産合計						703,326,788	
資産の部合計						828,823,745	
負債の部							
1 流動負債							
短期運営資金借入金	福井信用金庫 麻生津支店					56,000,000	
事業未払金	3月分社会保険料他					8,750,758	
1年以内返済予定設備資金借入金	福井信用金庫 麻生津支店他					42,084,000	
1年以内返済予定リース債務	ラフィナート浅水 車輛セレナ					678,000	
預り金	3月分報酬源泉所得税					11,103	
職員預り金	3月分源泉所得税他					728,691	
小計						728,691	
事業区分間借入金	法人本部他					6,147,792	
拠点区分間借入金	法人本部他					8,798,116	
サービス区分間借入金	法人本部					10,125,460	
仮受金	入居者本人経費の預り金					1,440,898	
賞与引当金	来期7月賞与引当金					8,068,000	
流動負債合計						142,832,818	
2 固定負債							
設備資金借入金	福井信用金庫 麻生津支店他					271,378,000	
リース債務	福祉車両セレナ					2,881,500	
事業区分間長期借入金	ラフィナート浅水					1,097,061	
拠点区分間長期借入金	ラフィナート浅水					7,707,251	
固定負債合計						283,063,812	
負債の部合計						425,896,630	
差引純資産						402,927,115	