

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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高	-	運転資金として	-	-	579,349
普通預金	北陸銀行八尾支店他	-	運転資金として	-	-	486,110,644
定期預金	北陸銀行八尾支店他	-	運転資金として	-	-	23,207,209
当座預金	北陸銀行八尾支店	-	運転資金として	-	-	50,328,262
小計						560,225,464
事業未収金		-	2月・3月分生活介護給付報酬等 他	-	-	71,885,712
未収金		-	職員社会保険料他	-	-	10,368
未収補助金		-	2月・3月分日中一時支援給付報酬	-	-	17,442,241
商品・製品	八尾園売店他	-	ジュース他	-	-	363,221
原材料	つばさの郷他	-	3月分菓子製造材料棚卸	-	-	1,383,776
流動資産合計						651,310,782
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(八尾園) 富山市八尾町福島413-2他	-	第1種社会福祉事業である救護施設八尾園等に使用している	-	-	14,957,719
	(野積園) 富山市八尾町水口宇下上ノ山7-2他	-	第1種社会福祉事業である障害者支援施設野積園に使用している	-	-	15,764,220
	(ひまわりの郷) 富山市八尾町井田508-1	-	第2種社会福祉事業である生活介護・就労継続支援B型事業所ひまわりの郷にて使用して	-	-	61,853,965
	(ふれんどりーハウス) 富山市八尾町上ヶ島19-3	-	第2種社会福祉事業である共同生活援助事業所ふれんどりーハウスにて使用している	-	-	3,135,003
	(つばさの郷) 富山市富山空港北土地区画整備事業内保留	-	第2種社会福祉事業である生活介護・就労継続B型事業所つばさの郷に使用している	-	-	24,092,430
小計						119,803,337
建物	(八尾園) 富山市八尾町福島10他	1968年度	第1種社会福祉事業である救護施設八尾園等に使用している	550,000	549,999	1
	"	1969年度	"	22,149,730	20,797,410	1,352,320
	"	1971年度	"	50,556,000	50,555,996	4
	"	1973年度	"	24,950,000	21,982,317	2,967,683
	"	1975年度	"	37,100,000	37,099,995	5
	"	1978年度	"	1,800,000	1,799,999	1
	"	1981年度	"	37,550,000	2,846,885	9,081,145
	"	1982年度	"	12,500,000	8,616,196	3,883,804
	"	1983年度	"	3,500,000	3,499,999	1
	"	1984年度	"	125,750,000	93,676,207	32,073,793
	"	1987年度	"	66,000,000	43,475,189	22,524,811
	"	1988年度	"	10,000,000	5,693,868	4,306,132
	"	1989年度	"	20,000,000	19,999,999	1
	"	1990年度	"	76,400,000	55,696,085	20,703,915
	"	1995年度	"	50,000,000	34,683,215	15,316,785
	"	2001年度	"	522,684,141	237,991,821	284,692,320
	"	2005年度	"	28,441,350	13,676,218	14,765,132
	"	2010年度	"	96,085,500	87,077,480	9,008,020
	"	2015年度	"	1	-	1
	(野積園) 富山市八尾町水口宇竹ノ内島1624他	1980年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設野積園に使用している	8,650,000	8,293,255	356,745
	"	1981年度	"	81,000,000	62,637,207	18,362,793
	"	1982年度	"	10,550,000	9,693,765	856,235
	"	1986年度	"	8,100,000	7,290,000	810,000
	"	1990年度	"	106,741,886	79,850,077	26,891,809

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
	"	2000年度	"	18,840,000	9,752,415	9,087,585
	"	2003年度	"	231,397,610	104,883,401	126,514,209
	"	2011年度	"	56,273,488	47,682,449	8,591,039
	"	2012年度	"	17,140,000	3,170,900	13,969,100
	"	2016年度	"	128,463,347	7,297,186	121,166,161
	"	2017年度	"	4,132,022	132,613	3,999,409
	(ひまわりの郷) 富山市八尾町 井田508-1	2006年度	第2種社会福祉事業である生活介護・就労継 続支援B型事業所ひまわりの郷にて使用して	68,875,000	24,728,353	44,146,647
	"	2008年度	"	27,497,606	12,754,297	14,743,309
	"	2009年度	"	3,295,000	840,225	2,454,775
	(ふれんどりーハウス) 富山市八尾 水口字竹ノ内島16他	2011年度	第2種社会福祉事業である共同生活援助事業 所ふれんどりーハウスに使用している	12,200,000	4,548,461	7,651,539
	"	2011年度	"	31,300,000	11,738,881	19,561,119
	"	2015年度	"	6,264,000	2,414,250	3,849,750
	"	2017年度	"	45,582,041	213,616	45,368,425
	(つばさの郷) 富山市才覚寺174	2013年度	第2種社会福祉事業である生活介護・就労継 続B型事業所つばさの郷に使用している	82,474,850	16,279,012	66,195,838
			小計			955,252,361
基本財産合計						1,075,055,698
(2) その他の固定資産						
建物	(八尾園) 富山市八尾町福島10 他	1981年度	第1種社会福祉事業である救護施設八尾園等 に使用している	249,000	248,999	1
	"	1984年度	"	32,700,000	28,249,365	4,450,635
	"	1988年度	"	460,000	459,999	1
	"	1989年度	"	1,339,000	1,338,999	1
	"	2003年度	"	1,650,472	1,336,826	313,646
	"	2004年度	"	2,255,950	798,756	1,457,194
	"	2006年度	"	567,000	396,900	170,100
	"	2007年度	"	17,198,223	10,868,986	6,329,237
	"	2008年度	"	6,200,000	5,826,666	373,334
	"	2009年度	"	148,475	148,474	1
	"	2011年度	"	4,431,150	2,279,419	2,151,731
	"	2013年度	"	27,163,500	3,006,062	19,157,438
	"	2014年度	"	19,893,000	5,258,361	14,634,639
	"	2016年度	"	1,600,000	116,133	1,483,867
	"	2017年度	"	3,960,198	265,331	3,694,867
	(野積園) 富山市八尾町上ヶ島 313	1978年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設野 積園に使用している	1,000,000	999,999	1
	"	1986年度	"	5,350,000	5,294,143	55,857
	"	1991年度	"	216,300	216,299	1
	"	1994年度	"	618,000	617,999	1
	"	2003年度	"	2,835,000	1,106,899	1,728,101
	"	2005年度	"	175,350	131,512	43,838
	"	2005年度	"	2,394,000	1,795,500	598,500
	"	2007年度	"	259,350	165,133	94,217
	"	2008年度	"	1,150,000	764,079	385,921
	"	2009年度	"	162,750	96,318	66,432
	"	2012年度	"	80,500	564,263	244,237
	"	2013年度	"	525,000	185,281	339,719
	"	2016年度	"	11,859,658	1,064,662	10,794,996
	(ひまわりの郷) 富山市八尾町 井田508-1	2006年度	第2種社会福祉事業である生活介護・就労継 続支援B型事業所ひまわりの郷にて使用して	425,250	304,053	121,197

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	
構築物	"	2010年度	"	301,980	139,559	162,421	
	(秋桜の里) 富山市八尾町水口88	2017年度	第2種社会福祉事業である生活介護事業所秋桜の里にて使用している	616,908	18,507	598,401	
	(ふれんどりーハウス) 富山市八尾町福島5-5(イ)他	2008年度	第2種社会福祉事業である共同生活援助事業所ふれんどりーハウスが借用している	2,645,000	1,681,515	963,485	
	"	2011年度	"	393,750	344,526	49,224	
	小計						70,463,241
	(八尾園) 富山市八尾町福島10	-	第1種社会福祉事業である救護施設八尾園等に使用している	-	-	13,841,770	
	(野積園) 富山市八尾町上ケ島313	-	第1種社会福祉事業である障害者支援施設野積園に使用している	-	-	26,537,448	
	(ひまわりの郷) 富山市八尾町井田508-1	-	第2種社会福祉事業である生活介護・就労継続支援B型事業所ひまわりの郷にて使用して	-	-	11,353,594	
	(ふれんどりーハウス) 富山市八尾町井田507	-	第2種社会福祉事業である共同生活援助事業所ふれんどりーハウスに使用している	-	-	6,577,031	
	(つばさの郷) 富山市才覚寺174	-	第2種社会福祉事業である生活介護・就労継続B型事業所つばさの郷に使用している	-	-	3,888,636	
小計						62,198,479	
機械及び装置	(八尾園) 富山市八尾町福島10	-	第1種社会福祉事業である救護施設八尾園等に使用している	-	-	1,854,822	
	(野積園) 富山市八尾町上ケ島313	-	第1種社会福祉事業である障害者支援施設野積園に使用している	-	-	2,507,846	
	(ひまわりの郷) 富山市八尾町井田508-1	-	第2種社会福祉事業である生活介護・就労継続支援B型事業所ひまわりの郷にて使用して	-	-	3,484,444	
	(つばさの郷) 富山市才覚寺174	-	第2種社会福祉事業である生活介護事業所つばさの郷に使用している	-	-	1,792,555	
	小計						9,639,667
車輦運搬具	トヨタ コースター他24台	-	利用者送迎用	-	-	7,856,996	
器具及び備品	(八尾園) 富山市八尾町福島10	-	第1種社会福祉事業である救護施設八尾園等に使用している	-	-	27,939,901	
	(野積園) 富山市八尾町上ケ島313	-	第1種社会福祉事業である障害者支援施設野積園に使用している	-	-	3,547,398	
	(ひまわりの郷) 富山市八尾町井田508-1	-	第2種社会福祉事業である生活介護・就労継続支援B型事業所ひまわりの郷にて使用して	-	-	586,445	
	(秋桜の里) 富山市八尾町水口88	-	第2種社会福祉事業である生活介護事業所秋桜の里に使用している	-	-	336,254	
	(ふれんどりーハウス) 富山市八尾町福島5-5(イ)他	-	第2種社会福祉事業である共同生活援助事業所ふれんどりーハウスに使用している	-	-	962,515	
	(つばさの郷) 富山市才覚寺174	-	第2種社会福祉事業である生活介護・就労継続B型事業所つばさの郷に使用している	-	-	2,392,291	
	(みらい) 富山市八尾町井田508-1	-	第2種社会福祉事業である相談支援センターみらいに使用している	-	-	29,700	
	小計						35,794,504
	権利	(ふれんどりーハウス) 富山市八尾町上ケ島19-1他	-	29年度開設する第2種社会福祉事業である共同生活援助事業所ふれんどりーハウス	-	-	564,813
		(八尾園) 富山市八尾町福島10	-	第1種社会福祉事業である救護施設八尾園等に使用している	-	-	118,677
(野積園) 富山市八尾町上ケ島313		-	第1種社会福祉事業である障害者支援施設野積園に使用している	-	-	185,241	
(ふれんどりーハウス) 富山市八尾町上ケ島19-1他		-	29年度開設する第2種社会福祉事業である共同生活援助事業所ふれんどりーハウス	-	-	70,848	
(つばさの郷) 富山市才覚寺174		-	第2種社会福祉事業である生活介護・就労継続B型事業所つばさの郷に使用している	-	-	100,400	
小計						475,166	
施設整備積立資産	北陸銀行八尾支店 他	-	将来における施設整備の目的のために積み立てている定期預金	-	-	395,800,000	
措置施設繰越特定資産	北陸銀行八尾支店	-	将来における施設整備の目的のために積み立てている定期預金	-	-	21,000,000	
その他の積立資産	処遇改善給付積立預金	北陸銀行八尾支店	将来における職員処遇改善手当のために積み立てている定期預金	-	-	-	
	人件費積立預金	北陸銀行八尾支店	将来における職員人件費のために積み立てている定期預金	-	-	5,000,000	
	備品等購入積立預金	北陸銀行八尾支店	将来における備品購入のために積み立てている定期預金	-	-	17,000,000	
	修繕費積立預金	北陸銀行八尾支店	将来における施設修理のために積み立てている定期預金	-	-	25,500,000	
	小計						47,500,000
	差入保証金	(野積園) 富山市八尾町上ケ島313	-	将来における車輦廃棄物処分のために委託しているリサイクル料	-	-	42,170
(ひまわりの郷) 富山市八尾町井田508-1		-	将来における車輦廃棄物処分のために委託しているリサイクル料	-	-	41,970	
(秋桜の里) 富山市八尾町水口88		-	将来における車輦廃棄物処分のために委託しているリサイクル料	-	-	19,980	
(つばさの郷) 富山市才覚寺174		-	将来における車輦廃棄物処分のために委託しているリサイクル料	-	-	33,990	
小計						138,110	
その他の固定資産合計						651,430,976	
固定資産合計						1,726,486,674	

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
資産合計						2,377,797,456
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分商店支払他	-		-	-	65,828,774
1年以内返済予定設備 資金借入金	29年度元金返済分	-		-	-	1,500,000
未払費用	賞与引当金に対応する社会保険 料	-		-	-	8,006,584
預り金	次年度分利用者仕送り	-		-	-	107,913
職員預り金	社会保険料3月分他	-		-	-	10,220,129
賞与引当金	6月賞与分当期帰属額	-		-	-	53,377,247
流動負債合計						139,040,647
2 固定負債						
設備資金借入金	設備資金借入金残高	-		-	-	6,000,000
固定負債合計						6,000,000
負債合計						145,040,647
差引純資産						2,232,756,809