

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 | 現金手許有高 | - | 運転資金として | - | - | 562,434 |
| 普通預金 | 北陸銀行八尾支店他 | - | 運転資金として | - | - | 520,201,451 |
| 定期預金 | 北陸銀行八尾支店他 | - | 運転資金として | - | - | 23,209,849 |
| 当座預金 | 北陸銀行八尾支店 | - | 運転資金として | - | - | 31,241,943 |
| 小計 | | | | | | 575,215,677 |
| 事業未収金 | | - | 2月・3月分生活介護給付報酬等 他 | - | - | 72,366,427 |
| 未収金 | | - | 職員社会保険料他 | - | - | 11,124 |
| 未収補助金 | | - | 2月・3月分日中一時支援給付報酬 | - | - | 232,184 |
| 商品・製品 | 八尾園売店他 | - | ジュース他 | - | - | 548,931 |
| 原材料 | つばさの郷他 | - | 3月分菓子製造材料棚卸 | - | - | 1,550,635 |
| 立替金 | | - | 北陸中部地区救護施設研究協議大会 | - | - | 60,979 |
| 流動資産合計 | | | | | | 649,985,957 |
| 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) 富山市八尾町水口字下上ノ山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 | 21,117,695 | 1,032,035 |
| | " | 1971年度 | " | 50,556,000 | 50,555,996 | 4 |
| | " | 1973年度 | " | 24,950,000 | 22,365,857 | 2,584,143 |
| | " | 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 | 29,048,962 | 8,501,038 |
| | " | 1982年度 | " | 12,500,000 | 8,849,395 | 3,650,605 |
| | " | 1983年度 | " | 3,500,000 | 3,499,999 | 1 |
| | " | 1984年度 | " | 125,750,000 | 95,601,565 | 30,148,435 |
| | " | 1987年度 | " | 66,000,000 | 44,507,447 | 21,492,553 |
| | " | 1988年度 | " | 10,000,000 | 5,885,357 | 4,114,643 |
| | " | 1989年度 | " | 20,000,000 | 19,999,999 | 1 |
| | " | 1990年度 | " | 76,400,000 | 56,819,938 | 19,580,062 |
| | " | 1995年度 | " | 50,000,000 | 35,722,502 | 14,277,498 |
| | " | 2001年度 | " | 522,684,141 | 250,365,213 | 272,318,928 |
| | " | 2005年度 | " | 28,441,350 | 14,772,630 | 13,668,720 |
| | " | 2010年度 | " | 96,085,500 | 96,085,499 | 1 |
| | " | 2015年度 | " | 1 | - | 1 |
| | (野積園) 富山市八尾町水口字竹ノ内島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 | 8,382,439 | 267,561 |
| | " | 1981年度 | " | 81,000,000 | 63,805,157 | 17,194,843 |
| | " | 1982年度 | " | 10,550,000 | 9,693,765 | 856,235 |
| | " | 1986年度 | " | 8,100,000 | 7,290,000 | 810,000 |

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 |
|--------------|---------------------------------|--------|--|-------------|-------------|---------------|
| | 〃 | 1990年度 | 〃 | 106,741,886 | 82,648,065 | 24,093,821 |
| | 〃 | 2000年度 | 〃 | 231,397,610 | 108,236,811 | 123,160,799 |
| | 〃 | 2003年度 | 〃 | 18,840,000 | 10,498,111 | 8,341,889 |
| | 〃 | 2011年度 | 〃 | 51,785,000 | 51,784,999 | 1 |
| | 〃 | 2012年度 | 〃 | 21,628,488 | 5,782,114 | 15,846,374 |
| | 〃 | 2016年度 | 〃 | 78,832,106 | 8,837,640 | 69,994,466 |
| | 〃 | 2017年度 | 〃 | 53,763,263 | 5,052,057 | 48,711,206 |
| | (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 | 26,818,073 | 42,056,927 |
| | 〃 | 2008年度 | 〃 | 27,497,606 | 14,019,186 | 13,478,420 |
| | 〃 | 2009年度 | 〃 | 3,295,000 | 939,075 | 2,355,925 |
| | (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 | 43,500,000 | 18,576,845 | 24,923,155 |
| | 〃 | 2015年度 | 〃 | 6,264,000 | 3,197,250 | 3,066,750 |
| | 〃 | 2017年度 | 〃 | 45,582,041 | 2,777,035 | 42,805,006 |
| | (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・就労継続支援B型事業所つばさの郷に使用している | 82,474,850 | 20,348,765 | 62,126,085 |
| | | | 小計 | | | 891,458,138 |
| 基本財産合計 | | | | | | 1,011,261,475 |
| (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 | 29,090,222 | 3,609,778 |
| | 〃 | 1988年度 | 〃 | 460,000 | 459,999 | 1 |
| | 〃 | 1989年度 | 〃 | 1,339,000 | 1,338,999 | 1 |
| | 〃 | 2003年度 | 〃 | 1,650,472 | 1,402,999 | 247,473 |
| | 〃 | 2004年度 | 〃 | 2,255,950 | 855,865 | 1,400,085 |
| | 〃 | 2006年度 | 〃 | 567,000 | 430,920 | 136,080 |
| | 〃 | 2007年度 | 〃 | 17,198,223 | 11,900,627 | 5,297,596 |
| | 〃 | 2008年度 | 〃 | 6,200,000 | 6,199,998 | 2 |
| | 〃 | 2009年度 | 〃 | 148,475 | 148,474 | 1 |
| | 〃 | 2011年度 | 〃 | 4,431,150 | 2,636,151 | 1,794,999 |
| | 〃 | 2013年度 | 〃 | 27,163,500 | 9,826,016 | 17,337,484 |
| | 〃 | 2014年度 | 〃 | 19,893,000 | 6,591,192 | 13,301,808 |
| | 〃 | 2016年度 | 〃 | 1,600,000 | 223,333 | 1,376,667 |
| | 〃 | 2017年度 | 〃 | 3,960,198 | 530,662 | 3,429,536 |
| | 〃 | 2018年度 | 〃 | 6,684,600 | 416,251 | 6,268,349 |
| | (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 | 5,303,407 | 46,593 |
| | 〃 | 1991年度 | 〃 | 216,300 | 216,299 | 1 |
| | 〃 | 1994年度 | 〃 | 618,000 | 617,999 | 1 |
| | 〃 | 2003年度 | 〃 | 2,835,000 | 1,181,943 | 1,653,057 |
| | 〃 | 2005年度 | 〃 | 2,569,350 | 2,081,173 | 488,177 |
| | 〃 | 2007年度 | 〃 | 259,350 | 180,175 | 79,175 |
| | 〃 | 2008年度 | 〃 | 1,150,000 | 841,129 | 308,871 |
| | 〃 | 2009年度 | 〃 | 162,750 | 107,222 | 55,528 |
| | 〃 | 2012年度 | 〃 | 808,500 | 665,325 | 143,175 |
| | 〃 | 2013年度 | 〃 | 525,000 | 225,706 | 299,294 |
| | 〃 | 2016年度 | 〃 | 11,859,658 | 1,546,285 | 10,313,373 |
| | (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 | 329,568 | 95,682 |

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 | |
|------------------------------------|------------------------------|----------------------------|--|--------------------------------|------------|-------------|------------|
| 構築物 | 〃 | 2010年度 | 〃 | 301,980 | 157,375 | 144,605 | |
| | (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 | 37,014 | 579,894 | |
| | (ふれんどりーハウス) 富山市八尾町福島5-501等 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 | 1,858,730 | 786,270 | |
| | 〃 | 2011年度 | 〃 | 393,750 | 393,749 | 1 | |
| | 小計 | | | | | | 69,193,559 |
| | (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 | 57,346,508 | 41,547,851 | 15,798,657 | |
| | (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 | 71,144,310 | 46,283,590 | 24,860,720 | |
| | (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 | 15,013,190 | 4,547,621 | 10,465,569 | |
| | (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 | 7,020,459 | 763,823 | 6,256,636 | |
| | (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 | 6,091,000 | 2,752,955 | 3,338,045 | |
| 小計 | | | | | | 60,719,627 | |
| 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 | 25,655,380 | 22,572,472 | 3,082,908 | |
| | (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 | 18,033,860 | 16,134,016 | 1,899,844 | |
| | (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 | 12,631,400 | 10,066,335 | 2,565,065 | |
| | (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 | 3,270,839 | 1,877,854 | 1,392,985 | |
| | 小計 | | | | | | 8,940,802 |
| 車両運搬具 器具及び備品 | トヨタ コスター他25台 | - | 利用者送迎用 | - | - | 4,663,283 | |
| | (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 | 90,063,183 | 59,801,589 | 30,261,594 | |
| | (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 | 30,978,347 | 24,251,049 | 6,727,298 | |
| | (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 | 8,423,608 | 8,095,222 | 328,386 | |
| | (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 | 782,200 | 570,880 | 211,320 | |
| | (ふれんどりーハウス) 富山市八尾町福島5-501等 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 | 1,515,980 | 399,279 | 1,116,701 | |
| | (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 | 5,482,602 | 3,615,889 | 1,866,713 | |
| | (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 | 118,800 | 118,799 | 1 | |
| | 小計 | | | | | | 40,512,013 |
| | 権利 | (ふれんどりーハウス) 富山市八尾町上ケ島19-1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 | - | 45,690 | 159,510 |
| (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 | - | 533,983 | 241,526 | |
| 小計 | | | | | | 401,036 | |
| ソフトウェア | (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 | - | 791,175 | - | |
| | (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 | - | 969,084 | 3,118,554 | |
| | (ふれんどりーハウス) 富山市八尾町上ケ島19-1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 | - | 35,424 | 53,136 | |
| | (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 | - | 501,900 | - | |
| | 小計 | | | | | | 3,171,690 |
| 施設整備積立資産 措置施設繰越特定資産 その他の積立資産 | 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 | - | - | 467,800,000 | |
| | 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 | |
| | 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 | - | 将来における車輛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 | - | 将来における車輛廃棄物処分のために委託しているリサイクル料 | - | 164,620 | 34,550 | |
| | (秋桜の里) 富山市八尾町水口88 | - | 将来における車輛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 | - | 将来における車輛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 | | | | | | 130,690 |
| その他の固定資産合計 | | | | | | 724,032,700 | |

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 |
|-----------------------------|----------------------------------|------|-------|------|---------|------------------------|
| 固定資産合計 | | | | | | 1,735,294,175 |
| 資産合計 | | | | | | 2,385,280,132 |
| II 負債の部 | | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | | |
| 事業未払金 | 3月分商店支払他 | - | | - | - | 29,627,583 |
| 1年以内返済予定設備 資金借入金 未払費用 | 30年度元金返済分 賞与引当金に対応する社会保険 料 | - | | - | - | 1,500,000 7,221,690 |
| 預り金 | 次年度分利用者仕送り | - | | - | - | 109,515 |
| 職員預り金 | 社会保険料3月分他 | - | | - | - | 9,379,002 |
| 賞与引当金 | 6月賞与分当期帰属額 | - | | - | - | 48,144,595 |
| 流動負債合計 | | | | | | 95,982,385 |
| 2 固定負債 | | | | | | |
| 設備資金借入金 | 設備資金借入金残高 | - | | - | - | 4,500,000 |
| 固定負債合計 | | | | | | 4,500,000 |
| 負債合計 | | | | | | 100,482,385 |
| 差引純資産 | | | | | | 2,284,797,747 |