

財 産 目 録

別紙 4

令和 6 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	-	運転資金として	-	-	112,044
普通預金	福井信用金庫 麻生津支店他	-	運転資金として	-	-	13,375,313
小計						13,487,357
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	-	-	65,046,507
未収金	グループホーム	-	職員給食代	-	-	27,500
未収補助金	ラフィナート浅水	-	福井市	-	-	2,257,356
立替金	ラフィナート浅水他	-	入居者立替金	-	-	1,518,527
前払金	グループホーム他	-	火災保険料	-	-	372,937
事業区分間貸付金	コーピアせいめい	-	法人本部へ貸付	-	-	8,797,094
拠点区分間貸付金	ラフィナート浅水	-	パークスみなみへ貸付(社会保険料他)	-	-	8,053,261
	グループホーム	-	法人本部等へ貸付	-	-	10,322,313
	パークスみなみ	-	法人本部等へ貸付	-	-	6,163,500
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	-	-	14,294,506
仮払金	越前市他	-	住民税重複支払分他	-	-	1,747,735
流動資産合計						132,088,593
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	ラフィナート浅水	-	軽費老人ホーム	-	-	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
	パークスみなみ	-	地域密着型介護老人福祉施設他	-	-	4,568,412
小計						76,742,062
建物	ラフィナート浅水	2006年度	軽費老人ホーム	444,413,000	180,261,178	264,151,822
	グループホーム	2010年度	認知症対応型共同施設介護	64,594,862	23,355,235	41,239,627
	パークスみなみ	2022年度	地域密着型介護老人福祉施設他	298,227,775	11,331,666	286,896,109
小計						592,287,558
基本財産合計						669,029,620
(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
小計						23,500,000
建物	コーピアせいめい	2013年度	特定施設入居者生活介護他	235,692,450	73,653,884	162,038,566
	ラフィナート浅水	2015年度	給湯ボイラー他	2,365,200	1,951,290	413,910
	ラフィナート浅水	2021年度	空調機	627,000	177,650	449,350
	ラフィナート浅水	2022年度	wifiネットワーク環境設備	2,365,000	275,916	2,089,084
	グループホーム	2010年度	給排水設備他	20,281,638	18,910,926	1,370,712
	グループホーム	2022年度	wifiネットワーク環境設備	1,100,000	128,333	971,667
	パークスみなみ	2022年度	電気設備工事他	113,698,696	10,291,824	103,406,872
	コーピアせいめい	2013年度	給排水設備他	100,229,337	69,509,361	30,719,976
小計						301,460,137
構築物	コーピアせいめい	-	外構工事	8,367,625	8,367,623	2
	パークスみなみ	-	外構工事他	10,221,529	1,300,215	8,921,314
小計						8,921,316
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	3,054,829	1
	コーピアせいめい	-	ノア	3,303,300	3,303,298	2
小計						4
器具及び備品	ラフィナート浅水	-	介護ベット他	8,440,919	5,523,598	2,917,321
	グループホーム	-	介護ベット他	5,806,723	4,867,256	939,467
	コーピアせいめい	-	介護ベット他	6,968,220	5,861,253	1,106,967

(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
有形リース資産	パークスみなみ	-	介護ベット他	19,526,780	3,980,515	15,546,265
	小計					20,510,020
	ラフィナート浅水	-	セレナ/福祉車両	4,068,000	1,924,842	2,143,158
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	-	-	78,210
	小計					78,210
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	-	-	6,161,319
	小計					6,161,319
他無形固定資産	ラフィナート浅水	-	栄養管理システム他	-	-	2,951,667
	グループホーム	-	介護システム他	-	-	1,494,015
	コーピアせいめい	-	水道施設利用権他	-	-	3,370,855
	小計					7,816,537
保証金	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	-	-	16,026,590
	小計					16,026,590
その他の固定資産合計						390,132,992
固定資産合計						1,059,162,612
資産の部合計						1,191,251,205
II 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	-	/	-	-	20,000,000
事業未払金	2月分3月分社会保険料他	-		-	-	17,706,715
役員等短期借入金	峯田千砂子	-		-	-	363,975
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	-		-	-	33,084,000
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
1年以内支払予定長期未払金	ラフィナート浅水 日医リース	-		-	-	361,080
預り金	3月分報酬源泉所得税	-		-	-	14,804
職員預り金	3月分源泉所得税他	-		-	-	980,375
小計						980,375
事業区分間借入金	法人本部	-		/	-	-
拠点区分間借入金	法人本部	-	-		-	11,985,813
	パークスみなみ/ラフィナート	-	-		-	8,053,261
	グループホーム/パークス	-	-		-	4,500,000
サービス区分間借入金	本部会計/ラフィナート	-	-		-	14,294,506
仮受金	入居者本人経費の預り金他	-	-	-	3,299,792	
賞与引当金	来期7月賞与引当金	-	-	-	12,208,000	
流動負債合計						136,327,415
2 固定負債						
設備資金借入金	福井信用金庫 麻生津支店他	-	/	-	-	536,910,000
リース債務	福祉車両セレナ	-		-	-	1,525,500
事業区分間長期借入金	ラフィナート/コーピア	-		-	-	78,210
拠点区分間長期借入金	ラフィナート/グループホーム	-		-	-	6,161,319
長期未払金	ラフィナート浅水 日医リース	-		-	-	1,323,960
固定負債合計						545,998,989
負債の部合計						682,326,404
差引純資産						508,924,801