

財 産 目 録

平成29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	-	-	120,547
普通預金	北陸銀行八尾支店他	-	運転資金として	-	-	449,233,542
定期預金	北陸銀行八尾支店他	-	運転資金として	-	-	83,206,720
当座預金	北陸銀行八尾支店	-	運転資金として	-	-	35,609,266
小計						568,170,075
事業未収金		-	2月・3月分生活介護給付報酬等 他	-	-	71,509,604
未収金		-	職員社会保険料他	-	-	239,369
未収補助金		-	2月・3月分日中一時支援給付報酬	-	-	394,193
商品・製品	八尾園売店他	-	ジュース他	-	-	328,197
原材料	つばさの郷他	-	3月分菓子製造材料棚卸	-	-	1,234,866
流動資産合計						641,876,304
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	-	-	56,597,692
	(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						111,412,061
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
	"	1970年度	"	22,149,730	20,477,125	1,672,605
	"	1971年度	"	50,556,000	50,555,996	4
	"	1973年度	"	24,950,000	21,598,777	3,351,223
	"	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	27,888,748	9,661,252
	"	1982年度	"	12,500,000	8,382,997	4,117,003
	"	1983年度	"	3,500,000	3,499,999	1
	"	1984年度	"	125,750,000	91,749,395	34,000,605
	"	1987年度	"	66,000,000	42,442,931	23,557,069
	"	1989年度	"	30,000,000	25,502,378	4,497,622
	"	1990年度	"	76,400,000	54,572,232	21,827,768
	"	1995年度	"	59,000,000	42,643,927	16,356,073
	"	2001年度	"	522,684,141	223,314,136	299,370,005
	"	2005年度	"	28,441,350	12,579,806	15,861,544
	"	2011年度	"	96,085,500	75,066,793	21,018,707
	"	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	8,204,071	445,929
	"	1981年度	"	81,000,000	61,469,257	19,530,743
	"	1982年度	"	10,550,000	9,693,765	856,235
	"	1986年度	"	8,100,000	7,270,399	829,601
	"	1989年度	"	131,921,863	102,232,064	29,689,799
	"	2002年度	"	231,397,610	98,531,665	132,865,945
	"	2005年度	"	18,840,000	9,006,719	9,833,281

財 産 目 録

平成29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
	"	2010年度	"	51,785,000	39,378,177	12,406,823
	"	2011年度	"	22,587,558	4,596,813	17,990,745
	"	2016年度	"	78,832,106	981,958	77,850,148
	(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	22,638,633	46,236,367
	"	2008年度	"	27,497,606	11,489,408	16,008,198
	"	2009年度	"	3,295,000	741,375	2,553,625
	(ふれんどりーハウス) 富山市八尾水口字竹ノ内島16他	2010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	13,987,952	29,512,048
	"	2014年度	"	6,264,000	1,631,250	4,632,750
	(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	12,209,259	70,265,591
			小計			926,799,317
			基本財産合計			1,038,211,378
(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	27,408,508	5,291,492
	"	1988年度	"	460,000	459,999	1
	"	1989年度	"	1,339,000	1,338,999	1
	"	2003年度	"	1,650,472	1,245,436	405,036
	"	2004年度	"	2,255,950	741,647	1,514,303
	"	2006年度	"	567,000	362,880	204,120
	"	2007年度	"	17,198,223	9,837,345	7,360,878
	"	2008年度	"	6,200,000	5,206,666	993,334
	"	2009年度	"	148,475	148,474	1
	"	2011年度	"	4,431,150	1,922,687	2,508,463
	"	2013年度	"	27,163,500	6,186,108	20,977,392
	"	2014年度	"	19,893,000	3,925,530	15,967,470
	"	2016年度	"	1,600,000	8,933	1,591,067
	(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	5,284,879	65,121
	"	1990年度	"	216,300	216,299	1
	"	1993年度	"	618,000	617,999	1
	"	2003年度	"	2,835,000	1,031,855	1,803,145
	"	2005年度	"	2,569,350	1,772,851	796,499
	"	2007年度	"	259,350	150,091	109,259
	"	2008年度	"	1,150,000	687,029	462,971
	"	2009年度	"	162,750	85,414	77,336
	"	2012年度	"	808,500	463,201	345,299
	"	2013年度	"	525,000	144,856	380,144
	"	2015年度	"	11,859,658	583,039	11,276,619
	(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	278,538	146,712
	"	2010年度	"	301,980	121,743	180,237
	(ふれんどりーハウス) 富山市八尾町福島5-5ウインド他	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	1,504,300	1,140,700
	"	2011年度	"	393,750	295,308	98,442
			小計			73,696,046
構築物	(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	53,846,508	38,212,688	15,633,820
	(野積園) 富山市八尾町上ヶ島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	70,904,310	42,440,059	28,464,251
	(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	4,915,463	3,284,693	1,630,770

財 産 目 録

平成29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	
機械及び装置	(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	602,500	361,500	241,000	
	(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	1,651,773	4,439,227	
	小計						50,409,068
	(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	23,877,840	23,697,553	180,287	
	(野積園) 富山市八尾町上ヶ島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	17,733,860	14,946,161	2,787,699	
車輛運搬具	(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	8,206,668	4,424,732	
	(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	1,078,713	2,192,126	
	小計						9,584,844
	トヨタ モーター他24台	-	利用者送迎用	62,718,609	50,108,187	12,610,422	
	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	80,023,351	62,801,138	17,222,213
(野積園) 富山市八尾町上ヶ島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	30,097,757	26,950,235	3,147,522	
(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	8,263,768	7,318,496	945,272	
(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	503,560	293,143	210,417	
(ふれんどりーハウス) 富山市八尾町福島5-59イド		-	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	110,000	109,999	1	
(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	5,337,882	2,200,659	3,137,223	
(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	59,400	59,400	
小計						24,722,048	
建設仮勘定	(野積園) 富山市八尾町上ヶ島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する	-	-	468,840	
	(ふれんどりーハウス) 富山市八尾町上ヶ島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	-	-	735,003	
	(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	-	-	500,544	
小計						1,235,547	
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	2,994,025	2,717,113	276,912	
	(野積園) 富山市八尾町上ヶ島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	11,033,998	10,530,028	503,970	
	(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	301,130	200,770	
小計						981,652	
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	-	-	430,400,000	
	措置施設繰越特定資産	-	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	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	-	-	17,600,000
		人件費積立預金	-	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	-	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	-	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					
差入保証金	(野積園) 富山市八尾町上ヶ島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	-	-	41,970	
	(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						138,110
その他の固定資産合計						690,346,577	
固定資産合計						1,728,557,955	
資産合計						2,370,434,259	
II 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金	3月分商店支払他	-	-	-	-	93,862,889	
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	-	-	-	-	8,517,980	

財 産 目 録

平成29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
預り金	次年度分利用者仕送り	-		-	-	62,670
職員預り金	社会保険料3月分他	-		-	-	5,432,234
賞与引当金	6月賞与分当期帰属額	-		-	-	56,639,100
流動負債合計						166,014,873
2 固定負債						
設備資金借入金	設備資金借入金残高	-		-	-	7,500,000
固定負債合計						7,500,000
負債合計						173,514,873
差引純資産						2,196,919,386