

(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
1 資産の部						
1 流動資産						
現金預金		—		—	—	2,157,618,911
現金		—		—	—	665,767
普通預金	くつろぎの家(社福) (B)	—	福井銀行 三番通り出張所	—	—	7,510,315
	やすらぎの家(社福)	—	福井銀行 三番通り出張所	—	—	6,773,806
	本部	—	福井銀行 三番通り出張所	—	—	21,286,300
	一重ハイツ	—	福井銀行 三番通り出張所	—	—	157,701
	ビハラー大野	—	福井銀行 三番通り出張所	—	—	398,831,991
	ディサービスセンター	—	福井銀行 三番通り出張所	—	—	131,059,100
	居宅介護支援事業所	—	福井銀行 三番通り出張所	—	—	6,257,720
	訪問看護ステーション	—	福井銀行 三番通り出張所	—	—	30,106,869
	ハルハーステーション	—	福井銀行 三番通り出張所	—	—	16,858,666
	身障・ヘルパー	—	福井銀行 三番通り出張所	—	—	6,178,032
	訪問入浴事業所	—	福井銀行 三番通り出張所	—	—	11,757,680
	ルンビニー花園	—	福井銀行 三番通り出張所	—	—	182,928,811
	ルンビニー花山	—	福井銀行 三番通り出張所	—	—	120,651,310
	グループホームけいあい	—	福井銀行 三番通り出張所	—	—	90,116,191
	グループホーム・一重ハイム	—	福井銀行 三番通り出張所	—	—	62,615,811
	小規模多機能めいりん	—	福井銀行 三番通り出張所	—	—	22,056,350
	小規模多機能・くつろぎの家	—	福井銀行 三番通り出張所	—	—	850,018
	ディサービスセンターサンホーム	—	福井銀行 三番通り出張所	—	—	2,148,481
	コーホ花山	—	福井銀行 三番通り出張所	—	—	25,069,326
	コーホめいりん	—	福井銀行 三番通り出張所	—	—	10,025,725
	サンホーム・一重	—	福井銀行 三番通り出張所	—	—	12,117,846
	サンホーム・一重(敷金用)	—	福井銀行 三番通り出張所	—	—	7,489,187
	一重ふれ愛園	—	福井銀行 三番通り出張所	—	—	52,196,916
	GIくつろぎ(建設)	—	福井銀行 三番通り出張所	—	—	29,458,651
			小計			1,348,766,232
定期預金		—	福井銀行 三番通り出張所	—	—	808,186,915
事業未収金	国保連、利用者他	—	2、3月分介護報酬他	—	—	160,289,558
未収補助金	福井市、大野市	—	サ高住家賃補助金	—	—	15,650,650
貯蔵品	一重ハイツ、ビハラー大野	—	介護用品、日用品	—	—	711,156
前払費用	あいはいニッセイ同和火災、損保ジャパン	—	火災保険	—	—	1,622,709
流動資産合計						2,335,923,287
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(本部)大野市高砂町18-6	—		—	—	3,596,350
	(本部)福井市小幡津町102-3、102-4、101-9	—	第1種社会福祉事業である養護老人ホーム事業に使用している	—	—	175,500,000
			小計			179,096,350
建物		—		3,246,587,181	1,058,262,649	2,188,324,535
建物	(本部)福井県大野市中堀12-17	2007年度	第2種社会福祉事業である、ディサービス事業に使用している	56,808,153	19,939,647	36,868,506
	(本部)大野市高砂町18-6	2015年度	法人の倉庫として使用している	1	0	1
	(本部)福井県大野市中堀12-17	2017年度	第2種社会福祉事業であるディサービス事業に使用している	46,319,800	1,616,537	44,703,263
	(一重ハイツ)福井県大野市牛ヶ原154-1-1	1979年度	第1種社会福祉事業である軽費老人ホーム事業に使用している	222,828,000	213,781,179	9,046,821
	(一重ハイツ)福井県大野市牛ヶ原154-1-1	2006年度	第1種社会福祉事業である軽費老人ホーム事業に使用している	2,002,011	690,993	1,311,018
	(ディサービスセンター)福井県大野市牛ヶ原154-1-1	1995年度	第2種社会福祉事業である、ディサービス事業に使用している	195,553,010	118,971,113	76,578,567
	(訪問看護ステーション)福井県大野市牛ヶ原154-1-1	2000年度	第2種社会福祉事業である、訪問看護事業に使用している	6,809,833	3,346,350	3,463,483
	(ハルハーステーション)福井県大野市牛ヶ原154-1-1	2000年度	第2種社会福祉事業である、ハルハーステーション事業に使用している	6,809,833	3,346,350	3,463,483
	(訪問入浴事業所)福井県大野市牛ヶ原154-1-1	2000年度	第2種社会福祉事業である、訪問入浴事業である	6,809,833	3,200,279	3,609,554
	(ルンビニー花園)福井県大野市牛ヶ原154-1-1	2005年度	第2種社会福祉事業である、短期入所事業に使用している	12,148,122	6,921,423	5,226,699
	(ルンビニー花園)福井県大野市牛ヶ原154-1-1	2009年度	第2種社会福祉事業である、短期入所事業に使用している	20,098,125	20,098,121	1
	(ルンビニー花園)福井県大野市牛ヶ原154-1-1	2010年度	第2種社会福祉事業である、短期入所事業に使用している	25,199,175	9,187,302	16,012,173
	(ルンビニー花山)福井県大野市牛ヶ原154-1-1	2011年度	第1種社会福祉事業である地域密着型特養老人ホームに使用している	255,609,038	62,621,212	192,987,826
	(G11けいあい)福井県大野市牛ヶ原154-1-1	2002年度	第2種社会福祉事業である、グループホーム事業に使用している	71,000,000	12,929,250	58,070,750
	(G11・一重ハイム)福井県大野市明倫町6-8	2008年度	第2種社会福祉事業である、グループホーム事業に使用している	72,581,380	22,802,639	49,778,741
	(GIくつろぎ)福井県大野市中堀12-17	2020年度	第2種社会福祉事業である、グループホーム事業に使用している	144,200,000	1,626,416	142,573,584
	(特養ビハラー大野)福井県大野市牛ヶ原154-1-1	1991年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム事業に使用している	147,722,010	313,150,310	134,271,670
	(特養ビハラー大野)福井県大野市牛ヶ原154-1-1	2000年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム事業に使用している	20,429,501	9,970,909	10,458,592
	(特養ビハラー大野)福井県大野市牛ヶ原154-1-1	2002年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム事業に使用している	31,498,530	13,761,697	17,736,833
	(特養ビハラー大野)福井県大野市牛ヶ原154-1-1	2003年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム事業に使用している	17,972,522	19,089,265	28,883,257
	(特養ビハラー大野)福井県大野市牛ヶ原154-1-1	2016年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム事業に使用している	126,620,000	15,911,913	110,708,087
	(一重ふれ愛園)福井県福井市小幡津町102-3	2020年度	第1種社会福祉事業である養護老人ホーム事業に使用している	1,093,701,938	35,089,603	1,058,612,335
	(コーホめいりん)福井県大野市明倫町6-19	2009年度	公益事業であるサービス付き高齢者向け住宅に使用している	23,449,130	67,065,889	167,130,241
			小計			2,138,786,485

建物附属設備	(一乗ハイツ)福井県大野市牛ヶ原154-1-1	2001年度	第1種社会福祉事業である軽費老人ホーム事業に使用している	8,160,726	7,877,138	383,588
	(一乗ハイツ)福井県大野市牛ヶ原154-1-1	2006年度	第1種社会福祉事業である軽費老人ホーム事業に使用している	12,034,638	9,266,068	2,768,570
	(一乗ハイツ)福井県大野市牛ヶ原154-1-1	2006年度	第1種社会福祉事業である軽費老人ホーム事業に使用している	2,335,593	806,117	1,529,476
	(一乗ハイツ)福井県大野市牛ヶ原154-1-1	2013年度	第1種社会福祉事業である軽費老人ホーム事業に使用している	28,727,568	11,395,262	17,332,306
	(一乗ハイツ)福井県大野市牛ヶ原154-1-1	2015年度	第1種社会福祉事業である軽費老人ホーム事業に使用している	300,000	175,000	125,000
	(一乗ハイツ)福井県大野市牛ヶ原154-1-1	2015年度	第1種社会福祉事業である軽費老人ホーム事業に使用している	9,999,460	5,833,018	4,166,442
	(一乗ハイツ)福井県大野市牛ヶ原154-1-1	2017年度	第1種社会福祉事業である軽費老人ホーム事業に使用している	248,188	99,392	149,096
	(一乗ハイツ)福井県大野市牛ヶ原154-1-1	2017年度	第1種社会福祉事業である軽費老人ホーム事業に使用している	248,188	93,180	155,308
	(一乗ハイツ)福井県大野市牛ヶ原154-1-1	2017年度	第1種社会福祉事業である軽費老人ホーム事業に使用している	213,592	80,096	133,496
	(一乗ハイツ)福井県大野市牛ヶ原154-1-1	2017年度	第1種社会福祉事業である軽費老人ホーム事業に使用している	179,230	67,211	112,019
	(一乗ハイツ)福井県大野市牛ヶ原154-1-1	2017年度	第1種社会福祉事業である軽費老人ホーム事業に使用している	248,136	93,048	155,088
	(一乗ハイツ)福井県大野市牛ヶ原154-1-1	2017年度	第1種社会福祉事業である軽費老人ホーム事業に使用している	5,560,000	1,396,950	4,163,050
	(一乗ハイツ)福井県大野市牛ヶ原154-1-1	2017年度	第1種社会福祉事業である軽費老人ホーム事業に使用している	202,136	72,429	129,707
	(一乗ハイツ)福井県大野市牛ヶ原154-1-1	2017年度	第1種社会福祉事業である軽費老人ホーム事業に使用している	234,136	81,945	152,191
	(一乗ハイツ)福井県大野市牛ヶ原154-1-1	2017年度	第1種社会福祉事業である軽費老人ホーム事業に使用している	2,800,000	610,966	2,189,034
	(一乗ハイツ)福井県大野市牛ヶ原154-1-1	2017年度	第1種社会福祉事業である軽費老人ホーム事業に使用している	248,136	84,777	163,359
	(一乗ハイツ)福井県大野市牛ヶ原154-1-1	2018年度	第1種社会福祉事業である軽費老人ホーム事業に使用している	202,496	59,059	143,437
	(一乗ハイツ)福井県大野市牛ヶ原154-1-1	2018年度	第1種社会福祉事業である軽費老人ホーム事業に使用している	202,216	55,607	146,609
	(一乗ハイツ)福井県大野市牛ヶ原154-1-1	2018年度	第1種社会福祉事業である軽費老人ホーム事業に使用している	248,136	66,168	181,968
	(一乗ハイツ)福井県大野市牛ヶ原154-1-1	2018年度	第1種社会福祉事業である軽費老人ホーム事業に使用している	106,500	25,737	80,763
	(一乗ハイツ)福井県大野市牛ヶ原154-1-1	2018年度	第1種社会福祉事業である軽費老人ホーム事業に使用している	108,636	26,252	82,384
	(一乗ハイツ)福井県大野市牛ヶ原154-1-1	2019年度	第1種社会福祉事業である軽費老人ホーム事業に使用している	248,136	15,490	232,646
	(一乗ハイツ)福井県大野市牛ヶ原154-1-1	2020年度	第1種社会福祉事業である軽費老人ホーム事業に使用している	769,560	70,513	699,047
	(一乗ハイツ)福井県大野市牛ヶ原154-1-1	2020年度	第1種社会福祉事業である軽費老人ホーム事業に使用している	252,120	18,909	233,211
	(一乗ハイツ)福井県大野市牛ヶ原154-1-1	2020年度	第1種社会福祉事業である軽費老人ホーム事業に使用している	1,199,560	87,471	1,112,089
	(一乗ハイツ)福井県大野市牛ヶ原154-1-1	2020年度	第1種社会福祉事業である軽費老人ホーム事業に使用している	253,060	10,541	242,519
	(一乗ハイツ)福井県大野市牛ヶ原154-1-1	2020年度	第1種社会福祉事業である軽費老人ホーム事業に使用している	253,060	10,541	242,519
	(デイサービスセンター)福井県大野市牛ヶ原154-1-1	2017年度	第2種社会福祉事業である、デイサービス事業に使用している	2,299,568	175,052	2,124,516
	(ルンビニー花田)福井県大野市牛ヶ原154-1-1	2017年度	第1種社会福祉事業である地域密着型特養老人ホームに使用している	123,260	55,208	68,052
	(G11一乗ハイム)福井県大野市明倫町6-8	2017年度	第2種社会福祉事業である、グループホーム事業に使用している	116,929	52,374	64,555
	(GHくつろぎ)福井県大野市中掘12-17	2020年度	第2種社会福祉事業である、グループホーム事業に使用している	884,750	73,729	811,021
	(特養ビハラー大野)福井県大野市牛ヶ原154-1-1	2017年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム事業に使用している	2,191,860	913,273	1,278,587
	(特養ビハラー大野)福井県大野市牛ヶ原154-1-1	2017年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム事業に使用している	938,520	312,840	625,680
	(特養ビハラー大野)福井県大野市牛ヶ原154-1-1	2017年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム事業に使用している	292,680	63,729	228,951
	(特養ビハラー大野)福井県大野市牛ヶ原154-1-1	2017年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム事業に使用している	205,200	66,690	138,510
	(特養ビハラー大野)福井県大野市牛ヶ原154-1-1	2020年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム事業に使用している	176,000	16,133	159,867
	(特養ビハラー大野)福井県大野市牛ヶ原154-1-1	2020年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム事業に使用している	1,553,560	142,409	1,411,151
	(一乗ふれ愛園)福井県福井市小幡102-3	2020年度	第1種社会福祉事業である養護老人ホーム事業に使用している	3,351,450	279,537	3,071,913
	(こーホめいりん)福井県大野市牛ヶ原154-1-1	2010年度	公益事業であるサービス付き高齢者向け住宅に使用している	8,149,580	5,642,217	2,507,363
	(こーホめいりん)福井県大野市牛ヶ原154-1-1	2011年度	公益事業であるサービス付き高齢者向け住宅に使用している	199,475	199,471	4
			小計			19,538,050
定期預金	福井銀行 三番通り出張所	—	定期預金	—	—	1,000,000
			基本財産合計			2,368,420,885

(2) その他の固定資産							
土地	(本部)福井県大野市牛ヶ原154-1-1	—	—	—	—	—	6,100,000
建物	(コ－ホ花田)福井県大野市牛ヶ原154-1-1	—	—	825,509,689	351,737,027	—	573,772,662
建物	(サンホーム 一乗)福井県福井市勝見3-2201	2001年度	公益事業であるサービス付き高齢者向け住宅に使用している	243,075,000	91,843,289	—	151,231,711
		2012年度	公益事業であるサービス付き高齢者向け住宅に使用している	196,820,960	91,727,195	—	102,093,765
		小計					553,325,176
建物附属設備	(一乗ハイツ)福井県大野市牛ヶ原154-1-1	1986年度	第1種社会福祉事業である軽費老人ホーム事業に使用している	18,130,000	18,129,999	—	1
	(一乗ハイツ)福井県大野市牛ヶ原154-1-1	2001年度	第1種社会福祉事業である軽費老人ホーム事業に使用している	2,000,000	1,999,999	—	1
	(一乗ハイツ)福井県大野市牛ヶ原154-1-1	2001年度	第1種社会福祉事業である軽費老人ホーム事業に使用している	1,899,265	1,899,264	—	1
	(一乗ハイツ)福井県大野市牛ヶ原154-1-1	2001年度	第1種社会福祉事業である軽費老人ホーム事業に使用している	799,580	799,579	—	1
	(一乗ハイツ)福井県大野市牛ヶ原154-1-1	2005年度	第1種社会福祉事業である軽費老人ホーム事業に使用している	319,580	319,579	—	1
	(一乗ハイツ)福井県大野市牛ヶ原154-1-1	2008年度	第1種社会福祉事業である軽費老人ホーム事業に使用している	508,562	508,561	—	1
	(一乗ハイツ)福井県大野市	2011年度	第1種社会福祉事業である軽費老人ホーム事業に使用している	5,302,080	5,213,712	—	88,368
	(一乗ハイツ)福井県大野市	2011年度	第1種社会福祉事業である軽費老人ホーム事業に使用している	2,499,175	2,499,174	—	1
	(一乗ハイツ)福井県大野市牛ヶ原154-1-1	2016年度	第1種社会福祉事業である軽費老人ホーム事業に使用している	2,751,000	971,932	—	1,782,068
	(一乗ハイツ)福井県大野市牛ヶ原154-1-1	2016年度	第1種社会福祉事業である軽費老人ホーム事業に使用している	199,160	228,919	—	270,511
	(デイサービスセンター)福井県大野市牛ヶ原154-1-1	2010年度	第2種社会福祉事業である、デイサービス事業に使用している	3,419,175	2,388,178	—	1,061,297
	(デイサービスセンター)福井県大野市牛ヶ原154-1-1	2011年度	第2種社会福祉事業である、デイサービス事業に使用している	3,200,000	1,965,333	—	1,234,667
	(居宅介護支援事業所)福井県大野市牛ヶ原154-1-1	2010年度	第2種社会福祉事業である、居宅介護支援事業に使用している	3,419,175	2,388,178	—	1,061,297
	(訪問看護ステーション)	2013年度	第2種社会福祉事業である、訪問看護事業に使用している	369,175	210,996	—	158,179
	(ヘルパーステーション)	2013年度	第2種社会福祉事業である、訪問看護事業に使用している	370,000	211,300	—	158,700
	(訪問入浴事業所)福井県大野市牛ヶ原154-1-1	2013年度	第2種社会福祉事業である、訪問入浴事業に使用している	370,000	211,300	—	158,700
	(ルンビニー花田)福井県大野市牛ヶ原154-1-1	2014年度	第1種社会福祉事業である地域密着型特養老人ホームに使用している	108,960	286,272	—	122,688
	(G11(いあい))福井県大野市牛ヶ原154-1-1	2003年度	第2種社会福祉事業である、グループホーム事業に使用している	113,010	113,009	—	1
	(G11 一乗ハイム)福井県大野市牛ヶ原154-1-1	2011年度	第2種社会福祉事業である、グループホーム事業に使用している	119,175	119,174	—	1
	(G11 一乗ハイム)	2011年度	第2種社会福祉事業である、グループホーム事業に使用している	119,175	119,174	—	1
	(特養ビハラー大野)福井県大野市牛ヶ原154-1-1	2010年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム事業に使用している	1,926,225	1,105,647	—	820,578
	(特養ビハラー大野)福井県大野市牛ヶ原154-1-1	2011年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム事業に使用している	2,449,175	2,449,174	—	1
	(特養ビハラー大野)福井県大野市牛ヶ原154-1-1	2011年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム事業に使用している	2,000,000	1,950,000	—	50,000
	(特養ビハラー大野)福井県大野市牛ヶ原154-1-1	2011年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム事業に使用している	1,300,000	1,156,666	—	143,334
	(特養ビハラー大野)福井県大野市牛ヶ原154-1-1	2012年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム事業に使用している	1,799,175	890,135	—	909,310
	(特養ビハラー大野)福井県大野市牛ヶ原154-1-1	2013年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム事業に使用している	8,890,000	5,248,063	—	3,641,937
	(特養ビハラー大野)福井県大野市牛ヶ原154-1-1	2016年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム事業に使用している	13,000,000	6,283,333	—	6,716,667
	(一乗ふれ愛園)福井県福井市花野谷町13-10-2	2017年度	第1種社会福祉事業である養護老人ホーム事業に使用している	179,136	55,231	—	123,905
	(一乗ふれ愛園)福井県福井市花野谷町13-10-2	2018年度	第1種社会福祉事業である養護老人ホーム事業に使用している	759,160	111,168	—	648,000
	(一乗ふれ愛園)福井県福井市花野谷町13-10-2	2018年度	第1種社会福祉事業である養護老人ホーム事業に使用している	1,299,136	313,956	—	985,180
	(コ－ホ花田)福井県大野市牛ヶ原154-1-1	2003年度	公益事業であるサービス付き高齢者向け住宅に使用している	380,000	379,999	—	1
	(サンホーム 一乗)	2013年度	公益事業であるサービス付き高齢者向け住宅に使用している	1,529,175	1,185,339	—	343,836
		小計					20,117,186

構築物	花壇 他14件	—	—	18,269,785	11,913,112	3,356,373
機械及び装置	機械室暖房ホッフ及び電気弁取替工事	—	—	119,568	257,565	192,003
車輦運搬具	ハイエースバス 他36件	—	—	95,310,579	77,115,038	18,165,541
器具及び備品	耐火金庫 他354件	—	—	238,712,818	182,837,925	55,874,893
ソフトウェア	在宅管理システムソフト一式 他16件	—	—	15,491,840	12,344,180	3,147,660
退職給付引当資産	福井県社会福祉協議会	—	退職金共済	—	—	11,275,673
施設整備等積立資産	福井銀行三番通り出張所	—	定期預金	—	—	15,000,000
移行時特別積立資産	福井銀行三番通り出張所	—	定期預金	—	—	73,598,085
長期前払費用	ニッセイ同和火災・損保ジャハ	—	火災保険	—	—	1,504,534
リサイクル預託金	スバルフレオワラス(サンホーム 奥)	—	自動車リサイクル料	—	—	7,110
	スバルフレオワラス(ルンビニー花山)	—	自動車リサイクル料	—	—	7,110
	スバルフレオワラス(ハルパー)1355	—	自動車リサイクル料	—	—	7,110
	トヨタハイエース(ディサンホーム)	—	自動車リサイクル料	—	—	11,120
	スバルフレオワラス(一乗ハイツ)531	—	自動車リサイクル料	—	—	7,110
	スバルフレオワラス(ディサービス)532	—	自動車リサイクル料	—	—	7,110
	ハイエース(ふれ愛園)1284	—	自動車リサイクル料	—	—	11,120
	ハイエース(ビハーラ)	—	自動車リサイクル料	—	—	11,120
	スバルフレオワラス(くつろぎの家)	—	自動車リサイクル料	—	—	7,110
小計						77,190
その他の固定資産合計						795,061,524
固定資産合計						3,163,185,109
資産合計						5,199,108,696
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金	(宗) 光明寺	—	—	—	—	10,622,871
事業未払金	3月分給食費他	—	—	—	—	30,130,241
職員預り金	社会保険料	—	—	—	—	5,090,139
	雇用保険料	—	—	—	—	3,105,432
小計						8,195,571
賞与引当金	令和3年度夏賞与引当金	—	—	—	—	37,567,000
未払消費税等	確定消費税額	—	—	—	—	516,200
流動負債合計						87,331,883
2 固定負債						
退職給付引当金	福井県社会福祉協議会	—	退職金共済	—	—	11,275,673
敷金・保証金等預り金	分品仕敷金	—	—	—	—	12,008,000
固定負債合計						56,283,673
負債合計						143,615,556
差引純資産						5,355,793,140