

別紙4

財 産 目 録

令和 4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	福井銀行森田支店						
	普通預金						
	本部	—	運転資金として	—	—	152,783	
	施設	—	運転資金として	—	—	7,167,581	
	当座預金	—	運転資金として	—	—	13,831,417	
	定期預金(本部)	—	運転資金として	—	—	1,100,000	
	小計						22,251,781
	有価証券 事業未収金		—		—	—	
		福井銀行森田支店	—	令和3年度一時預かり事業受託費	—	—	2,676,000
		福井銀行森田支店	—	令和3年度委託費差額調整分	—	—	2,389,040
福井銀行森田支店		—	令和3年度後期副食費(すくすく補助)	—	—	297,000	
小計						5,362,040	
未収金 未収補助金		—		—	—		
	福井銀行森田支店	—	福井市特定教育保育施設運営管理補助金	—	—	1,045,000	
	福井銀行森田支店	—	福井市施設整備事業補助金	—	—	183,071,000	
	福井銀行森田支店	—	福井市環境改善等事業補助金	—	—	500,000	
小計						184,616,000	
貯蔵品		—		—	—		
立替金		—		—	—		
前払金		—		—	—		
短期貸付金		—		—	—		
仮払金		—		—	—		
その他の流動資産		—		—	—		
流動資産合計						212,229,821	
2 固定資産							
(1) 基本財産							
土地	所在地番	福井市天池町35字内田5番2	1986年度	第2種社会福祉事業である仁愛保育園に使用している	24,760,500	24,760,500	
	地目	宅地 321,00㎡					
	所在地番	福井市天池町41字柳原14番	2021年度	第2種社会福祉事業である仁愛保育園に使用している	31,600,000	31,600,000	
	地目	宅地 1,795.86㎡					
小計						56,360,500	
建物	所在	福井市天池町41字柳原14番地	2021年度	第2種社会福祉事業である仁愛保育園に使用している	342,884,714	6,857,694	
	屋号番号	14番					
種類	保育園						
構造	鉄筋コンクリート造陸屋根2階建						
床面積	1階 606,33㎡ 2階 577,98㎡						
原因	令和4年3月3日新築						
定期預金		—		—	—		
投資有価証券		—		—	—		
基本財産合計						392,387,520	

財 産 目 録

令和 4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
(2) その他の固定資産						
土地		—		—	—	
建物		—		—	—	
構築物	フェンス (A)	2021年度	第2種社会福祉事業である仁愛保育園に使用している	10,031,313	1,003,131	9,028,182
	フェンス (B)	2021年度	〃	1,405,641	140,564	1,265,077
	フェンス (C)	2021年度	〃	286,000	28,600	257,400
	敷地南東部コンクリート塀	2021年度	〃	1,583,307	105,553	1,477,754
	敷地南東部大型引戸門扉	2021年度	〃	730,356	73,035	657,321
	敷地北部伸縮引き門扉	2021年度	〃	911,790	91,179	820,611
	館名看板	2021年度	〃	403,920	40,392	363,528
	救助袋内蔵避難ハッチ	2021年度	〃	506,000	63,250	442,750
	砂場	2021年度	〃	605,000	40,333	564,667
			小計			14,877,290
機械及び装置		—		—	—	
車輛運搬具	日産自動車 シビリアン	2011年度	利用者の送迎用	4,980,000	4,979,999	1
器具及び備品		—	第2種社会福祉事業である仁愛保育園に使用している	6,678,718	5,648,559	1,030,159
建設仮勘定		—		—	—	
権利	福井銀行森田支店	—	電話債券	50,300	—	50,300
	福井銀行森田支店	—	水道施設使用权	399,300	—	399,300
			小計			449,600
投資有価証券		—		—	—	
長期貸付金		—		—	—	
退職給付引当資産	福井銀行森田支店	—	退職金として	5,022,852	—	5,022,852
その他の積立資産		—		—	—	
保育所施設・設備整備積立資産	決済用普通預金 福井銀行森田支店	—	保育所施設整備用として	27,240,190	—	27,240,190
人件費積立資産	決済用普通預金 福井銀行森田支店	—	人件費用として	16,810,000	—	16,810,000
修繕費積立資産	定期預金 福井銀行森田支店	—	修繕費用として	11,060,000	—	11,060,000
備品等購入積立資産	定期預金 福井銀行森田支店	—	備品購入用として	5,500,000	—	5,500,000
退職共済掛金預け金		—		—	—	
その他の固定資産		—		—	—	
			その他の固定資産合計			81,990,092
			固定資産合計			474,377,612
			資産合計			686,607,433
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金		—		—	—	
事業未払金	施設整備工事費	—		—	—	183,071,000
	3月分業者支払金	—		—	—	1,047,578
	3月分インターネットF B基本料	—		—	—	2,750
	3月分窓口両替手数料	—		—	—	2,310
			小計			184,123,638
その他の未払金		—		—	—	

財 産 目 録

令和 4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
未払費用	3月分社会保険料事業主負担金	—		—	—	595,800
	処遇改善費社会保険料事業主負担金	—		—	—	1,035,166
			小計			1,630,966
預り金	3月分社会保険料個人負担金	—		—	—	576,141
	処遇改善費社会保険料個人負担金	—		—	—	1,026,163
	3月分振込手数料	—		—	—	5,720
	R3年度雇用保険料	—		—	—	230,898
			小計			1,838,922
前受金		—		—	—	
仮受金		—		—	—	
賞与引当金	福井銀行森田支店	—		—	—	3,656,000
その他の流動負債		—		—	—	
流動負債合計						191,249,526
2 固定負債						
設備資金借入金	(独)福祉医療機構	—		—	—	160,000,000
長期運営資金借入金		—		—	—	
退職給付引当金	福井銀行森田支店	—		—	—	5,022,852
固定負債合計						165,022,852
負債合計						356,272,378
差引純資産						330,335,055