

## 財 産 目 録

令和 5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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金	福井銀行森田支店 普通預金 本部 施設 当座預金 定期預金(本部)	— — — —	運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として	— — — —	— — — —	345,566 9,725,596 12,618,605 1,100,000
			小計			23,789,767
有価証券 事業未収金	福井銀行森田支店 福井銀行森田支店 福井銀行森田支店 福井銀行森田支店 福井銀行森田支店 福井銀行森田支店	— — — — — —	令和4年度一時預かり事業受託費 令和4年度委託費差額調整分 令和4年度後期副食費(すくすく補助) 令和4年度3月分通園バス代(保護者) 令和4年度3月分一時預かり金(保護者) 令和4年度保護者会連合会費金(めぐみ会)	— — — — — —	— — — — — —	2,681,000 2,816,470 243,000 3,000 11,000 10,200
			小計			5,764,670
未収金 未収補助金	福井銀行森田支店 福井銀行森田支店 福井銀行森田支店 福井銀行森田支店 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 福井市保育環境改善等事業補助金 福井市給食材料費高騰対策事業補助金 福井市施設整備事業利子補給事業補助金 令和4年度3月分延長保育料(保護者)	— — — — —	— — — — —	1,049,000 482,000 49,000 51,676 2,500
			小計			1,634,176
貯蔵品 立替金 前払金 短期貸付金 サービス区分間貸付金 仮払金 その他の流動資産		— — — — — — —		— — — — — — —	— — — — — — —	
	流動資産合計					31,188,613
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	所在地番 福井市天池町35字内田5番2 地目 宅地 321,00㎡ 所在地番 福井市天池町41字柳原14番 地目 宅地 1,795.86㎡	1986年度 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 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 31,600,000		24,760,500 31,600,000
			小計			56,360,500
建物	所在 福井市天池町41字柳原14番地 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	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	13,715,388	329,169,326
定期預金 投資有価証券		— —		— —	— —	
	基本財産合計					385,529,826
<b>(2) その他の固定資産</b>						

## 財 産 目 録

令和 5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
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	2,006,262	8,025,051
	フェンス (B)	2021年度	"	1,405,641	281,128	1,124,513
	フェンス (C)	2021年度	"	286,000	57,200	228,800
	敷地南東部コンクリート塀	2021年度	"	1,583,307	211,106	1,372,201
	敷地南東部大型引戸門扉	2021年度	"	730,356	146,070	584,286
	敷地北部伸縮引き門扉	2021年度	"	911,790	182,358	729,432
	館名看板	2021年度	"	403,920	80,784	323,136
	救助袋内蔵避難ハッチ	2021年度	"	506,000	126,500	379,500
	砂場	2021年度	"	605,000	80,666	524,334
	日よけシエード	2021年度	"	2,460,700	123,035	2,337,665
	ゴムチップ舗装	2021年度	"	1,131,900	56,595	1,075,305
			小計			16,704,223
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		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	—	—	9,432,416
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	—	水道施設使用権	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	—		5,722,884	—	5,722,884
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	3,301,990	—	3,301,990
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			68,981,114
			固定資産合計			454,510,940
			資産合計			485,699,553
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金		—		—	—	
事業未払金	令和4年度3月分業者支払金	—		—	—	697,553
	令和4年度3月分インターネットFB基本料	—		—	—	2,750
	令和4年度3月分窓口両替手数料	—		—	—	660
	令和4年度3月分給食費	—		—	—	711,059
			小計			1,412,022
その他の未払金		—		—	—	
1年以内返済予定設備資金借入金	(独)福祉医療機構	—		—	—	3,106,000
未払費用	令和4年度3月分処遇改善費社会保険料事業主負担金	—		—	—	1,664,151
預り金	令和4年度3月分社会保険料個人負担金	—		—	—	1,608,372
	令和4年度3月分厚生年金保険料個人負担金	—		—	—	9,609
	令和4年度3月分振込手数料	—		—	—	5,500
	令和4年度雇用保険料	—		—	—	311,522

## 財 産 目 録

令和 5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
			小計			1,935,003
前受金		—		—	—	
サービス区分間借入金		—		—	—	
仮受金		—		—	—	
賞与引当金	福井銀行森田支店	—		—	—	3,571,000
その他の流動負債		—		—	—	
			流動負債合計			11,688,176
2 固定負債						
設備資金借入金	(独)福祉医療機構	—		—	—	156,894,000
長期運営資金借入金		—		—	—	
退職給付引当金	福井銀行森田支店	—		—	—	5,722,884
			固定負債合計			162,616,884
			負債合計			174,305,060
			差引純資産			311,394,493