

財 産 目 録

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	福井銀行森田支店					
	普通預金	—	運転資金として	—	—	383,557
	本部	—	運転資金として	—	—	11,086,214
	施設	—	運転資金として	—	—	16,307,639
	当座預金	—	運転資金として	—	—	1,100,000
	定期預金(本部)	—	運転資金として	—	—	28,877,410
			小計			
有価証券		—		—	—	
事業未収金	福井銀行森田支店	—	令和5年度一時預かり事業受託費	—	—	188,000
	福井銀行森田支店	—	令和5年度委託費差額調整分	—	—	10,675,840
	福井銀行森田支店	—	令和5年度後期副食費(すくすく補助)	—	—	108,000
			小計			10,971,840
未収金		—		—	—	
未収補助金	福井銀行森田支店	—	福井市送迎バス安全装置設置事業補助金	—	—	175,000
	福井銀行森田支店	—	福井市おむつ廃業事業(設備設置)補助金	—	—	569,000
	福井銀行森田支店	—	福井市おむつ廃業事業(運営費)補助金	—	—	60,000
	福井銀行森田支店	—	福井市木育森育推進事業(木のおもちゃ設置)補助金	—	—	150,000
	福井銀行森田支店	—	福井市施設整備事業利子補給事業補助金	—	—	122,780
	福井銀行森田支店	—	令和5年度3月分延長保育料	—	—	1,600
			小計			1,078,380
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						40,927,630
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 地目 宅地 321,00㎡	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
	所在地番 福井市天池町41字柳原14番 地目 宅地 1,795.86㎡	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
			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	20,573,082	322,311,632
定期預金		—		—	—	
投資有価証券		—		—	—	
基本財産合計						378,672,132
(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	8,025,051	1,003,131	7,021,920

財 産 目 録

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
	フェンス (B)	2021年度	〃	1,124,513	140,564	983,949
	フェンス (C)	2021年度	〃	228,800	28,600	200,200
	敷地南東部コンクリート塀	2021年度	〃	1,372,201	105,553	1,266,648
	敷地南東部大型引戸門扉	2021年度	〃	584,286	73,035	511,251
	敷地北部伸縮引き門扉	2021年度	〃	729,432	91,179	638,253
	館名看板	2021年度	〃	323,136	40,392	282,744
	救助袋内蔵避難ハッチ	2021年度	〃	379,500	63,250	316,250
	砂場	2021年度	〃	524,334	40,333	484,001
	日よけシエード	2021年度	〃	2,337,665	123,035	2,214,630
	ゴムチップ舗装	2021年度	〃	1,075,305	56,595	1,018,710
			小計			14,938,556
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	16,858,698	7,218,761	9,639,937
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	—	退職金として	5,687,016		5,687,016
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	—	保育所施設設備用として	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						67,387,100
固定資産合計						446,059,232
資産合計						486,986,862
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5年度3月分業者支払金	—		—	—	924,760
	令和5年度3月分インターネットIB基本料	—		—	—	2,750
	令和5年度3月分窓口両替・硬貨入金手数料	—		—	—	2,640
	令和5年度3月分給食費	—		—	—	703,944
	令和5年度施設運営管理等補助金返納	—		—	—	418,000
			小計			2,052,094
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	—		—	—	5,688,000
未払費用	令和5年度2月分健康保険料 他	—		—	—	625,146
	令和5年度3月分・処遇改善費健康保険料 他	—		—	—	1,803,537
			小計			2,428,683
預り金	令和5年度2月分・3月分健康保険料個人負担金	—		—	—	891,966
	令和5年度2月分・3月分厚生年金保険料個人負担金	—		—	—	1,471,416
	令和5年度3月分銀行振込手数料	—		—	—	4,015
	令和5年度雇用保険料	—		—	—	382,026

財 産 目 録

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
			小計			2,749,423
前受金		—		—	—	
仮受金		—		—	—	
賞与引当金	福井銀行森田支店	—		—	—	3,530,000
その他の流動負債		—		—	—	
流動負債合計						16,448,200
2 固定負債						
設備資金借入金	(独)福祉医療機構	—		—	—	151,206,000
長期運営資金借入金		—		—	—	
退職給付引当金	福井銀行森田支店	—		—	—	5,687,016
固定負債合計						156,893,016
負債合計						173,341,216
差引純資産						313,645,646