

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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	1,120,469
普通預金	福井信用金庫/丸岡営業部	—	運転資金として	—	—	
小計						1,120,469
事業未収金	病児病後児保育改善・加算他	—	第2種社会福祉事業である保育所で使用する	—	—	37,543,724
	3月分売電収入	—	収益事業で使用している	—	—	194,322
小計						37,738,046
未収補助金	平成28年度延長保育推進事業他	—	第2種社会福祉事業である保育所で使用する	—	—	9,954,239
前払費用	火災保険料他	—	第2種社会福祉事業である保育所で使用する	—	—	1,234,300
	火災保険料	—	収益事業で使用している	—	—	25,340
小計						1,259,640
流動資産合計						50,072,394
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
建物	坂井市丸岡町愛宕9-1 973.01㎡	2013年度	第2種社会福祉事業である保育所に使用している	228,140,605	44,684,253	183,456,352
定期預金	福井信用金庫/丸岡営業部	—	寄附者により社会福祉事業に使用することが指定されている	—	—	7,000,000
基本財産合計						190,456,352
<b>(2) その他の固定資産</b>						
構築物	外溝工事他	—	第2種社会福祉事業である保育所で使用している	36,889,147	12,317,415	24,571,732
機械及び装置	除雪機	—	第2種社会福祉事業である保育所で使用している	410,320	17,096	393,224
	太陽光発電設備一式	—	収益事業で使用している	14,400,000	2,407,200	11,992,800
小計						12,386,024
車輛運搬具	9451/スズキ スペースシア他1台	—	第2種社会福祉事業である保育所で使用している	2,988,420	684,845	2,303,575
器具及び備品	電解水生成装置他	—	第2種社会福祉事業である保育所で使用している	7,036,608	1,957,001	5,079,607
ソフトウェア	アドビ/CreativeCloud	—	第2種社会福祉事業である保育所で使用している	291,600	53,460	238,140
投資有価証券	福井信用金庫/丸岡営業部/出資金	—	第2種社会福祉事業である保育所で使用している	—	—	30,000
退職給付引当資産	県共済会退職金預け金	—	将来における退職金目的のための預け金	—	—	3,226,628
保育所繰越積立資産	定期預金/福井信用金庫/丸岡営業部	—	将来における人件費目的のために積み立てている定期預金	—	—	17,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	定期預金/福井信用金庫/丸岡営業部	—	将来における施設整備目的のために積み立てている定期預金	—	—	20,000,000
差入保証金	すくすくハウス/土田小児科	—	第2種社会福祉事業である保育所で使用している	—	—	1,050,000
長期前払費用	自動車リサイクル預託金他	—	第2種社会福祉事業である保育所で使用している	—	—	18,580
その他の固定資産合計						85,904,286
固定資産合計						276,360,638
資産合計						326,433,032
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分給食費他	—		—	—	9,637,892
1年以内返済予定設備資金借入金	福井信用金庫/丸岡営業部	—		—	—	5,904,000
預り金	源泉所得税	—		—	—	7,147
職員預り金	源泉所得税・住民税	—		—	—	778,377
仮受金	砂場用砂/保護者会負担分	—		—	—	15,200
賞与引当金	H28年12月～H29年3月分	—		—	—	5,202,353
未払法人税等	H28年度法人税等	—		—	—	232,300
流動負債合計						21,777,269
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	福井信用金庫/丸岡営業部	—		—	—	77,243,000
役員等長期借入金	理事長借入金	—		—	—	500,000
退職給付引当金	県共済会退職金引当金	—		—	—	3,226,628
固定負債合計						80,969,628
負債合計						102,746,897
差引純資産						223,686,135