

財 産 目 録

平成30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						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	71,288
普通預金	福井信用金庫/丸岡営業部	—	運転資金として	—	—	14,539,487
小計						14,610,775
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	—	—	24,555,346
	3月分売電収入	—	収益事業で使用する	—	—	168,311
小計						24,723,657
未収補助金	平成29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	—	—	9,172,901
前払費用	すくすくハウス家賃他	—	第2種社会福祉事業である保育所で使用する	—	—	442,400
流動資産合計						48,949,733
2 固定資産						
(1) 基本財産						
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	55,908,060	172,232,545
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						179,232,545
(2) その他の固定資産						
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	15,437,890	21,451,257
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	58,128	352,192
	太陽光発電設備一式	—	収益事業で使用している	14,400,000	3,256,800	11,143,200
小計						11,495,392
車輛運搬具	9451/スズキ スペーシア他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	1,431,949	1,556,471
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	7,166,208	3,012,180	4,154,028
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	669,600	118,080	551,520
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	—	—	3,493,480
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	—	—	35,000,000
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
その他の固定資産	自動車リサイクル預託金	—	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						95,800,728
固定資産合計						275,033,273
資産合計						323,983,006
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食費他	—		—	—	9,017,917
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
賞与引当金	平成29年12月～平成30年3月分	—		—	—	6,025,880
その他の流動負債	平成29年度法人税等	—		—	—	202,400
流動負債合計						21,150,197
2 固定負債						
設備資金借入金	福井信用金庫/丸岡営業部	—		—	—	71,339,000
役員等長期借入金	理事長借入金	—		—	—	600,000
退職給付引当金	県共済会退職金引当金	—		—	—	3,493,480
固定負債合計						75,432,480
負債合計						96,582,677
差引純資産						227,400,329