

財 産 目 録

平成31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	—	—	112,800
普通預金	福井信用金庫/丸岡営業部	—	運転資金として	—	—	18,424,569
小計						18,537,369
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	—	—	23,648,783
	3月分売電収入	—	収益事業で使用する	—	—	172,005
小計						23,820,788
未収補助金	平成30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	—	—	8,959,229
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	—	—	562,400
流動資産合計						51,879,786
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	67,131,867	161,008,738
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						168,008,738
(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	37,339,147	18,588,515	18,750,632
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	99,160	311,160
	太陽光発電設備一式	—	収益事業で使用している	14,400,000	4,106,400	10,293,600
小計						10,604,760
車輛運搬具	9451/スズキ スペース他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	2,179,053	809,367
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	7,788,808	4,035,474	3,753,334
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	252,000	417,600
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	—	—	4,357,612
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	—	—	36,000,000
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						92,791,885
固定資産合計						260,800,623
資産合計						312,680,409
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食費他	—		—	—	11,959,833
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30年12月～平成31年3月分	—		—	—	5,745,740
その他の流動負債	平成30年度法人税等	—		—	—	234,900
流動負債合計						23,844,473
2 固定負債						
設備資金借入金	福井信用金庫/丸岡営業部	—		—	—	65,435,000
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	—		—	—	4,357,612
固定負債合計						70,392,612
負債合計						94,237,085
差引純資産						218,443,324