

財 産 目 録

令和 2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	—	—	52,895		
普通預金	福井信用金庫/丸岡営業部他	—	運転資金として	—	—	31,388,583		
小計						31,441,478		
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	—	—	24,254,673		
	3月分売電収入	—	収益事業で使用する	—	—	196,178		
小計						24,450,851		
未収補助金	令和1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	—	—	72,352,093		
貯蔵品	キッズわっか・プチわっか保育材料他	—	第2種社会福祉事業である保育所で使用する	—	—	166,870		
立替金	保護者会立替払い	—	第2種社会福祉事業である保育所で使用する	—	—	11,500		
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	—	—	562,290		
流動資産合計						128,985,082		
<b>2 固定資産</b>								
<b>(1) 基本財産</b>								
建物	子ども園	坂井市丸岡町愛宕9-1	975.25㎡	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	78,355,674	149,784,931
	キッズわっか	坂井市丸岡町愛宕13-1	206.51㎡	2019年度	第2種社会福祉事業である保育所に使用している	66,696,287	0	66,696,287
	プチわっか	坂井市丸岡町吉政19他	159.51㎡	2019年度	第2種社会福祉事業である保育所に使用している	52,482,452	0	52,482,452
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						275,963,670		
<b>(2) その他の固定資産</b>								
建物	ユニットハウス	—	—	—	第2種社会福祉事業である保育所で使用している	110,000	3,666	106,334
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	51,606,086	21,739,140	29,866,946
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	4,138,954	140,192	3,998,762
	太陽光発電設備一式	—	—	—	収益事業で使用している	14,400,000	4,956,000	9,444,000
小計						13,442,762		
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	2,926,157	62,263
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	8,541,896	5,034,763	3,507,133
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	385,920	283,680
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	—	—	5,030,427
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	—	—	1,000,000
差入保証金	すくすくハウス/土田小児科他	—	—	—	第2種社会福祉事業である保育所で使用している	—	—	3,050,000
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						73,398,125		
固定資産合計						349,361,795		
資産合計						478,346,877		
<b>II 負債の部</b>								
<b>1 流動負債</b>								
短期運営資金借入金	北陸銀行/福井松本支店	—	—	—	—	—	112,000,000	
事業未払金	3月分給食費他	—	—	—	—	—	13,083,607	
役員等短期借入金	理事長借入金	—	—	—	—	—	10,000	
1年以内返済予定設備資金借入金	福井信用金庫/丸岡営業部他	—	—	—	—	—	5,904,000	
賞与引当金	令和1年12月～令和2年3月分	—	—	—	—	—	5,713,134	
その他の流動負債	令和1年度法人税等	—	—	—	—	—	239,300	
流動負債合計						136,950,041		
<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	—	—	—	—	—	59,531,000	
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	—	—	—	—	—	5,030,427	
固定負債合計						65,161,427		
負債合計						202,111,468		
差引純資産						276,235,409		