

財 産 目 録

令和 3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	—	—	108,706	
普通預金	福井信用金庫/丸岡営業部他	—	運転資金として	—	—	45,227,651	
定期預金	福井信用金庫/丸岡営業部	—	運転資金として	—	—	1,544	
小計						45,337,901	
事業未収金	利用者等利用料収入他	—	第2種社会福祉事業であるこども園等で使用する	—	—	25,184,317	
	3月分売電収入	—	収益事業で使用使用する	—	—	231,742	
小計						25,416,059	
未収補助金	令和2年度延長保育推進事業他	—	第2種社会福祉事業であるこども園等で使用する	—	—	12,435,377	
前払費用	警備費	—	第2種社会福祉事業である病児病後児保育で使用使用する	—	—	33,000	
流動資産合計						83,222,337	
2 固定資産							
(1) 基本財産							
建物	こども園	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こども園で使用している	228,568,505	89,595,955	138,972,550
	プチわか	坂井市丸岡町吉政35-19 159.51㎡	2019年度	第2種社会福祉事業である小規模保育で使用している	52,482,452	2,741,710	49,740,742
	キッズわか	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学童保育で使用している	66,952,287	3,496,963	63,455,324
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						259,168,616	
(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こども園等で使用している	51,886,086	26,343,874	25,542,212
機械及び装置	除雪機他	—	—	第2種社会福祉事業である病児病後児保育等で使用している	4,138,954	401,213	3,737,741
	太陽光発電設備一式	—	—	収益事業で使用している	14,400,000	5,805,600	8,594,400
小計						12,332,141	
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こども園等で使用している	2,988,420	2,988,418	2
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こども園等で使用している	11,849,371	6,507,075	5,342,296
ソフトウェア	アドビ/CreativeCloud他	—	—	第2種社会福祉事業であるこども園等で使用している	669,600	519,840	149,760
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こども園で使用している	—	—	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	—	—	5,788,011
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病児病後児保育等で使用している	—	—	4,610,000
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こども園等で使用している	—	—	18,580
その他の固定資産合計						71,813,002	
固定資産合計						330,981,618	
資産合計						414,203,955	
II 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金	3月分給食費他	—	—	—	—	12,312,135	
役員等短期借入金	理事長借入金	—	—	—	—	21,280	
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	—	—	—	—	8,406,000	
賞与引当金	令和2年12月～令和3年3月分	—	—	—	—	6,022,357	
その他の流動負債	令和2年度法人税等	—	—	—	—	285,000	
流動負債合計						27,046,772	
2 固定負債							
設備資金借入金	福井信用金庫/丸岡営業部他	—	—	—	—	99,040,000	
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	—	—	—	—	5,788,011	
固定負債合計						105,428,011	
負債合計						132,474,783	
差引純資産						281,729,172	