

財 産 目 録

令和 4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	—	—	72,365	
普通預金	福井信用金庫/丸岡営業部他	—	運転資金として	—	—	76,088,965	
小計						76,161,330	
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	—	—	22,024,465	
	3月分売電収入	—	収益事業で使用する	—	—	242,895	
小計						22,267,360	
未収補助金	令和3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	—	—	9,523,862	
立替金	保護者会立替払い	—	第2種社会福祉事業であるこども園で使用する	—	—	400	
前払費用	求人サイト制作費用他	—	第2種社会福祉事業であるこども園等で使用する	—	—	2,783,000	
流動資産合計						110,735,952	
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	229,608,775	100,866,773	128,742,002
	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	5,483,420	46,999,032
	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	6,999,814	59,952,473
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						242,693,507	
(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	52,986,086	31,010,608	21,975,478	
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	4,720,194	676,765	4,043,429	
	太陽光発電設備一式	—	収益事業で使用している	14,400,000	6,655,200	7,744,800	
小計						11,788,229	
車輜運搬具	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	16,850,991	8,147,337	8,703,654	
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	2,808,330	707,236	2,101,094	
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	—	—	6,374,163	
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						73,601,200	
固定資産合計						316,294,707	
資産合計						427,030,659	
II 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金	3月分給食費他	—		—	—	6,814,479	
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	
仮受金	保護者負担金	—		—	—	1,221,987	
賞与引当金	令和3年12月～令和4年3月分	—		—	—	3,550,932	
その他の流動負債	令和3年度法人税等	—		—	—	270,400	
流動負債合計						20,263,798	
2 固定負債							
設備資金借入金	福井信用金庫/丸岡営業部他	—		—	—	90,634,000	
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	—		—	—	6,374,163	
固定負債合計						97,608,163	
負債合計						117,871,961	
差引純資産						309,158,698	