

財 産 目 録

令和 6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	—	—	107,110		
普通預金	福井信用金庫/丸岡営業部	—	運転資金として(本部)	—	—	167,170		
	福井信用金庫/丸岡営業部	—	運転資金として(こども園)	—	—	19,963,057		
	福井信用金庫/丸岡営業部	—	運転資金として(プチわか)	—	—	19,381,080		
	福井信用金庫/丸岡営業部	—	運転資金として(すくすくハウス)	—	—	18,556,318		
	福井信用金庫/丸岡営業部	—	運転資金として(キッズわか)	—	—	6,460,409		
	福井信用金庫/丸岡営業部	—	運転資金として(太陽光)	—	—	534,629		
	北陸銀行/福井松本支店	—	運転資金として(プチわか)	—	—	14,336,560		
	小計					79,506,333		
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	—	—	43,683,598		
	3月分売電収入	—	収益事業で使用	—	—	176,281		
	小計					43,859,879		
未収補助金	令和5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	—	—	19,495,546		
前払金	令和6年度園児用備品	—	第2種社会福祉事業であるこども園で使用	—	—	281,220		
前払費用	令和6年度厨房機器保守料他	—	第2種社会福祉事業であるこども園等で使用する	—	—	1,259,336		
	流動資産合計					144,402,314		
<b>2 固定資産</b>								
<b>(1) 基本財産</b>								
建物	こども園	坂井市丸岡町愛宕9-1-1他	971.18㎡	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	237,001,331	123,801,797	113,199,534
	プチわか	坂井市丸岡町吉政35-19他	150.36㎡	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	52,612,452	10,974,315	41,638,137
	キッズわか	坂井市丸岡町愛宕13-1	189.64㎡	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	14,005,516	52,946,771
	すくすくハウス	坂井市丸岡町吉政35-20-3他	109.69㎡	2023年度	第2種社会福祉事業である病児病後児保育で使用している	6,594,989	532,592	6,062,397
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					220,846,839		
<b>(2) その他の固定資産</b>								
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	60,319,086	38,042,495	22,276,591		
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	1,315,055	3,405,139		
	太陽光発電設備一式	—	収益事業で使用している	14,400,000	8,354,400	6,045,600		
	小計					9,450,739		
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	18,973,465	12,493,597	6,479,868		
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	6,087,430	1,850,505	4,236,925		
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	—	—	6,459,839		
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	—	—	21,000,000		
保育所施設・設備整備積立資産	普通預金/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普通預金	—	—	30,000,000		
	小計					51,000,000		
差入保証金	プチわか/銜漆崎商店他	—	第2種社会福祉事業である小規模保育等で使用している	—	—	3,560,000		
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					120,512,544		
	固定資産合計					341,359,383		
	資産合計					485,761,697		
<b>II 負債の部</b>								
<b>1 流動負債</b>								
事業未払金	3月分給食費他	—		—	—	15,502,777		
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	—		—	—	7,196,000		
預り金	源泉所得税	—		—	—	8,387		
賞与引当金	令和6年1月～令和6年3月分	—		—	—	4,679,955		
その他の流動負債	令和5年度法人税等	—		—	—	247,300		
	流動負債合計					27,634,419		
<b>2 固定負債</b>								
設備資金借入金	福井信用金庫/丸岡営業部他	—		—	—	75,032,000		
退職給付引当金	県共済会退職金引当金	—		—	—	6,459,839		
	固定負債合計					81,491,839		
	負債合計					109,126,258		
	差引純資産					376,635,439		