

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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						47,368,009
現金						118,904
普通預金	福井銀行(チューリップ)					10,378,400
	小浜信用金庫(チューリップ)					51,266
	福井銀行(本部)					453,468
	小浜信用金庫(やまなみ)					31,048,174
	郵便局(やまなみ)					315,041
			小計			42,246,349
定期預金						5,002,756
事業未収金	チューリップ保育園・やまなみ保育園		H2年3月分主・副食費等			847,445
未収補助金	チューリップ保育園・やまなみ保育園		R元年度ふれあい保育推進事業補助金			15,662,010
貯蔵品	チューリップ保育園・やまなみ保育園		保育材料等			257,743
仮払金	チューリップ保育園		国税 過納付分			510
			流動資産合計			64,135,717
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	(チューリップ保育園)福井県小浜市伏原22号1番地12	2008年度	保育園園舎	20,410,798	18,272,053	2,138,745
	(チューリップ保育園)福井県小浜市伏原22号1番地16	2008年度	保育園園舎	1,312,602	1,312,601	1
	(チューリップ保育園)福井県小浜市伏原22号1番地12	2009年度	保育園園舎	3,103,700	2,672,277	431,423
	(チューリップ保育園)福井県小浜市伏原22号1番地12	2013年度	保育園園舎	29,524,936	8,262,060	21,262,876
	(チューリップ保育園)福井県小浜市伏原22号1番地12	2014年度	保育園園舎	93,888,314	23,753,741	70,134,573
	(チューリップ保育園)福井県小浜市伏原22号1番地12	2016年度	保育園園舎	814,320	213,689	600,631
	(チューリップ保育園)福井県小浜市伏原22号1番地12	2017年度	保育園園舎	1,456,786	184,283	1,272,503
	(やまなみ保育園)福井県小浜市水取4丁目3-10	2015年度	保育園園舎	264,103,319	69,256,218	194,847,101
	(やまなみ保育園)福井県小浜市水取4丁目3-10	2015年度	保育園園舎	15,765,000	3,625,950	12,139,050
	(やまなみ保育園)福井県小浜市水取4丁目3-10	2015年度	保育園園舎	1,260,000	289,800	970,200
	(やまなみ保育園)福井県小浜市水取4丁目3-10	2015年度	保育園園舎	1,241,460	285,535	955,925
	(やまなみ保育園)福井県小浜市水取4丁目3-10	2015年度	保育園園舎	906,660	208,530	698,130
			小計			305,451,158
			基本財産合計			305,451,158
(2) その他の固定資産						
土地	(やまなみ保育園)福井県小浜市水取4丁目401-19, 401-20		やまなみ保育園駐車場			21,780,000
構築物	フェンス 他17件			36,100,334	13,734,886	22,365,448
車輛運搬具	ホンダ フィット		送迎・搬入等	1,629,760	1,629,759	1
器具及び備品	マーチングドラム 他56件			18,207,156	13,668,314	4,538,842
権利	水道加入金 他2件			786,764	281,456	505,308
投資有価証券	小浜信用金庫出資金		保育所運営			50,000
人件費積立資産(保育)						5,200,000
修繕積立資産(保育)						17,800,000
保育所施設・設備整備積立資産						3,000,000
差入保証金	チューリップ保育園		駐車場保証金			50,000
			その他の固定資産合計			75,289,599
			固定資産合計			380,740,757
			資産合計			444,876,474
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	H2年3月分給食材料費他					2,080,376
1年以内返済予定設備資金借入金	小浜信用金庫本店営業部					17,939,000
職員預り金	社会保険料					1,489,193
賞与引当金						3,822,500
			流動負債合計			25,331,069
2 固定負債						
設備資金借入金	小浜信用金庫本店営業部					111,654,500
退職給付引当金	法人負担分					6,410,250
			固定負債合計			118,064,750
			負債合計			143,395,819
			差引純資産			301,480,655