

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 | | | | | | 43,554,227 |
| 現金 | | | | | | 62,032 |
| 普通預金 | 福井銀行(チューリップ) | | | | | 16,729,090 |
| | 小浜信用金庫(チューリップ) | | | | | 38,667 |
| | 福井銀行(本部) | | | | | 790,773 |
| | 小浜信用金庫(やまなみ) | | | | | 20,813,747 |
| | 郵便局(やまなみ) | | | | | 117,162 |
| | | | 小計 | | | 38,489,439 |
| 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 | | R3年3月分主・副食費等 | | | 499,375 |
| 未収補助金 | チューリップ保育園・やまなみ保育園 | | R2年度ふれあい保育推進事業補助金等 | | | 17,912,993 |
| 貯蔵品 | チューリップ保育園・やまなみ保育園 | | 保育材料等 | | | 228,518 |
| | | | 流動資産合計 | | | 62,195,113 |
| 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 | 18,772,431 | 1,638,367 |
| | (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 | 2,932,987 | 170,713 |
| | (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 | 9,620,207 | 19,904,729 |
| | (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 | 28,072,603 | 65,815,711 |
| | (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 | 268,248 | 546,072 |
| | (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 | 251,295 | 1,205,491 |
| | (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 | 83,184,632 | 180,918,687 |
| | (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 | 4,351,140 | 11,413,860 |
| | (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 | 347,760 | 912,240 |
| | (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 | 342,642 | 898,818 |
| | (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 | 250,236 | 656,424 |
| | | | 小計 | | | 284,081,113 |
| | | | 基本財産合計 | | | 284,081,113 |
| (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 | 16,357,642 | 19,742,692 |
| 車輛運搬具 | ホンダ フィット | | 送迎・搬入等 | 1,629,760 | 1,629,760 | 0 |
| 器具及び備品 | マーチングドラム 他58件 | | | 18,694,020 | 14,865,281 | 3,828,739 |
| 権利 | 水道加入金 他2件 | | | 786,764 | 361,457 | 425,307 |
| 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) | | | | | | 12,200,000 |
| 修繕積立資産(保育) | | | | | | 32,200,000 |
| 備品等購入積立資産(保育) | | | | | | 2,500,000 |
| 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 | | | 95,776,738 |
| | | | 固定資産合計 | | | 379,857,851 |
| | | | 資産合計 | | | 442,052,964 |
| II 負債の部 | | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | | |
| 事業未払金 | R3年3月分給食材料費他 | | | | | 2,934,305 |
| 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 | | | | | 1,454,673 |
| 仮受金 | 委託費返還分 | | | | | 65,700 |
| 賞与引当金 | | | | | | 4,222,500 |
| | | | 流動負債合計 | | | 26,616,178 |
| 2 固定負債 | | | | | | |
| 設備資金借入金 | 小浜信用金庫本店営業部 | | | | | 93,715,500 |
| 退職給付引当金 | 法人負担分 | | | | | 8,547,000 |
| | | | 固定負債合計 | | | 102,262,500 |
| | | | 負債合計 | | | 128,878,678 |
| | | | 差引純資産 | | | 313,174,286 |