

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