

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						49,700,998
現金						207,704
普通預金	福井銀行(チューリップ)					17,358,476
	小浜信用金庫(チューリップ)					47,065
	福井銀行(本部)					929,511
	小浜信用金庫(やまなみ)					26,110,556
	郵便局(やまなみ)					44,930
			小計			44,490,538
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		R4年3月分主・副食費等			165,370
未収補助金	チューリップ保育園・やまなみ保育園		R3年度ふれあい保育推進事業補助金等			16,885,432
貯蔵品	チューリップ保育園・やまなみ保育園		保育材料等			374,352
仮払金						2,040
			流動資産合計			67,128,192
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	19,272,809	1,137,989
	(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	3,103,699	1
	(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	10,978,354	18,546,582
	(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	32,391,465	61,496,849
	(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	322,807	491,513
	(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	318,307	1,138,479
	(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	97,113,046	166,990,273
	(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	5,076,330	10,688,670
	(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	405,720	854,280
	(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	399,749	841,711
	(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	291,942	614,718
			小計			262,801,066
			基本財産合計			262,801,066
(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20件			37,642,809	19,068,901	18,573,908
車輛運搬具	自転車			107,244	53,622	53,622
器具及び備品	マーチングドラム 他65件			21,259,280	15,814,927	5,444,353
権利	水道加入金 他2件			786,764	441,458	345,306
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)						45,200,000
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			109,197,189
			固定資産合計			371,998,255
			資産合計			439,126,447
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	R4年3月分給食材料費他					2,523,205
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					1,473,255
賞与引当金						4,570,000
			流動負債合計			26,505,460
2 固定負債						
設備資金借入金	小浜信用金庫本店営業部					75,776,500
退職給付引当金	法人負担分					5,226,500
			固定負債合計			81,003,000
			負債合計			107,508,460
			差引純資産			331,617,987