

財産目録
令和 5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		—		—	—	55,403,461
現金		—		—	—	131,119
普通預金	福井銀行(チューリップ)	—		—	—	18,522,562
	小浜信用金庫(チューリップ)	—		—	—	76,245
	福井銀行(本部)	—		—	—	993,350
	小浜信用金庫(やまなみ)	—		—	—	30,669,851
	郵便局(やまなみ)	—		—	—	7,578
			小計			50,269,586
定期預金		—		—	—	5,002,756
事業未収金		—		—	—	3,079,920
未収補助金		—		—	—	13,601,719
貯蔵品		—		—	—	350,298
			流動資産合計			72,435,398
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	19,773,187	637,611
	(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	29,720,709	12,356,893	17,363,816
	(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	94,042,094	36,713,530	57,328,564
	(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	377,366	436,954
	(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	385,319	1,071,467
	(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	265,748,187	111,196,952	154,551,235
	(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	5,801,520	9,963,480
	(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	463,680	796,320
	(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	456,856	784,604
	(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	333,648	573,012
			小計			243,507,065
			基本財産合計			243,507,065
(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	—	やまなみ保育園駐車場	—	—	21,780,000
構築物	フェンス 他21件	—		38,164,458	21,845,732	16,318,726
車輛運搬具	自転車	—		107,244	107,243	1
器具及び備品	マーチングドラム 他68件	—		21,823,532	16,525,672	5,297,860
権利	水道加入金 他2件	—		786,764	501,363	285,401
投資有価証券		—		—	—	50,000
人件費積立資産(保育)		—		—	—	12,200,000
修繕積立資産(保育)		—		—	—	53,700,000
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		—		—	—	50,000
			その他の固定資産合計			115,181,988
			固定資産合計			358,689,053
			資産合計			431,124,451
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	2,321,792
1年以内返済予定設備資金借入		—		—	—	17,939,000
職員預り金	社会保険料	—		—	—	1,506,294
仮受金		—		—	—	6,700
賞与引当金		—		—	—	4,850,000
			流動負債合計			26,623,786
2 固定負債						
設備資金借入金	小浜信用金庫(やまなみ土地購入)	—		—	—	11,453,000
	小浜信用金庫(やまなみ施設整備)	—		—	—	11,881,000
	小浜信用金庫(やまなみ施設整備)	—		—	—	17,503,500
	小浜信用金庫(チューリップ施設整備)	—		—	—	17,000,000
			小計			57,837,500
退職給付引当金		—		—	—	4,190,000
			固定負債合計			62,027,500
			負債合計			88,651,286
			差引純資産			342,473,165