

財産目録  
令和 6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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						57,755,175
現金						99,185
普通預金	福井銀行(チューリップ)					17,348,997
	小浜信用金庫(チューリップ)					696,093
	福井銀行(本部)					964,739
	小浜信用金庫(やまなみ)					33,631,011
	郵便局(やまなみ)					12,394
			小計			52,653,234
定期預金						5,002,756
事業未収金						648,930
未収補助金						13,627,504
貯蔵品						299,031
仮払金						1,674
			流動資産合計			72,332,314
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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	20,273,565	137,233
	(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	13,739,511	15,981,198
	(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	41,051,614	52,990,480
	(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	431,925	382,395
	(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	452,331	1,004,455
	(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	124,888,168	140,860,019
	(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	6,526,710	9,238,290
	(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	521,640	738,360
	(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	513,963	727,497
	(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	375,354	531,306
			小計			222,591,235
			基本財産合計			222,591,235
<b>(2) その他の固定資産</b>						
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22件			39,884,458	24,717,687	15,166,771
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76件			23,731,677	18,135,247	5,596,430
権利	水道加入金 他2件			786,764	557,584	229,180
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)						58,700,000
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			119,272,382
			固定資産合計			341,863,617
			資産合計			414,195,931
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金						5,313,830
1年以内返済予定設備資金借入金						17,939,000
預り金	源泉所得税					5,105
職員預り金	社会保険料					1,489,690
賞与引当金						4,849,000
			流動負債合計			29,596,625
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	小浜信用金庫(やまなみ土地購)					10,121,000
	小浜信用金庫(やまなみ施設整備)					9,943,000
	小浜信用金庫(やまなみ施設整備)					5,834,500
	小浜信用金庫(チューリップ施設整備)					14,000,000
			小計			39,898,500
退職給付引当金						4,636,200
			固定負債合計			44,534,700
			負債合計			74,131,325
			差引純資産			340,064,606

以上 令和6年3月31日 現在の財産目録  
に 相違ありません。

令和6年 5月30日  
社会福祉法人清菱会  
理事長 板橋 茂

