

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
I 資産の部						
1 流動資産						
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)	—		—	—	696,092
	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		—		—	—	5,002,758
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
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	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
(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22件	—		39,884,458	24,717,687	15,166,771
車両運搬具	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
II 負債の部						
1 流動負債						
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
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)	—		—	—	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