別紙４

財産目録
令和 8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		—		—	—	65,089,169
現金		—		—	—	217,753
普通預金	福井銀行（チューリップ）	—		—	—	26,356,016
	小浜信用金庫（チューリップ）	—		—	—	162,675
	福井銀行（本部）	—		—	—	1,613,295
	小浜信用金庫（やまなみ）	—		—	—	31,709,923
	郵便局（やまなみ）	—		—	—	26,751
			小計			59,868,660
定期預金		—		—	—	5,002,756
事業未収金		—		—	—	639,889
未収補助金		—		—	—	11,989,977
貯蔵品		—		—	—	593,564
仮払金		—		—	—	821,833
			流動資産合計			79,134,432
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	24,859,772	21,624,532	3,235,240
	(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	16,504,747	13,215,962
	(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	49,727,782	44,314,312
	(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	286,515,669	162,123,702	124,391,967
			小計			185,157,483
			基本財産合計			185,157,483
(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24件	—		43,516,158	30,129,813	13,386,345
車輌運搬具	自転車	—		107,244	107,243	1
器具及び備品	マーチングドラム　他117件	—		33,909,940	22,452,392	11,457,548
	その他	—		—	—	△ 1
			小計			11,457,547
権利	水道加入金　他2件	—		786,764	651,608	135,156
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)		—		—	—	44,200,000
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		—		—	—	50,000
			その他の固定資産合計			108,759,049
			固定資産合計			293,916,532
			資産合計			373,050,964
Ⅱ　負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	2,353,108
１年以内返済予定設備資金借入金		—		—	—	6,270,000
職員預り金	社会保険料	—		—	—	3,415,256
賞与引当金		—		—	—	10,440,000
			流動負債合計			22,478,364
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	—		—	—	7,457,000
	小浜信用金庫(やまなみ施設整備)	—		—	—	6,067,000
	小浜信用金庫(チューリップ施設整備)	—		—	—	8,000,000
			小計			21,524,000
			固定負債合計			21,524,000
			負債合計			44,002,364
			差引純資産			329,048,600