

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						
現金			手許現金			48,369,974
普通預金	越前信金三番1800		運転資金として			118,262
	越前信金三番17841		運転資金として			21,514,052
	越前信金三番134396		運転資金として			10,217,600
	越前信金三番173148		運転資金として			659,879
	越前信金三番178041		運転資金として			1,155,703
	越前信金三番186327		運転資金として			2,418,389
			小計			12,286,089
事業未収金						48,251,712
未収補助金			2・3月分介護報酬等			43,288,210
立替金			特別保育補助金他			19,222,945
			日用品立替金			324,278
流動資産合計						111,205,407
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(誓念寺中野こども園)福井県大野市東中野二丁目603番地		第二種社会福祉事業である誓念寺中野こども園に使用している			16,076,768
建物				973,662,600	250,154,236	723,508,364
建物	(誓念寺こども園)福井県大野市中荒井町2丁目813番地824番地	2012年度	第二種社会福祉事業である誓念寺こども園に使用している	215,000,000	65,037,500	149,962,500
	(誓念寺こども園)福井県大野市中荒井町2丁目813番地824番地	2012年度	第二種社会福祉事業である誓念寺こども園に使用している	9,000,000	2,722,500	6,277,500
	(誓念寺中野こども園)福井県大野市東中野二丁目603番地	1982年度	第二種社会福祉事業である誓念寺中野こども園に使用している	39,870,000	32,358,492	7,511,508
	(誓念寺中野こども園)福井県大野市東中野二丁目603番地	2002年度	第二種社会福祉事業である誓念寺中野こども園に使用している	44,625,000	18,334,181	26,290,819
	(誓念寺中野こども園)福井県大野市東中野二丁目603番地	2017年度	第二種社会福祉事業である誓念寺中野こども園に使用している	180,000,000	27,450,000	152,550,000
	(誓念寺中野こども園)福井県大野市東中野二丁目603番地	2017年度	第二種社会福祉事業である誓念寺中野こども園に使用している	5,994,000	914,085	5,079,915
	(誓念寺中野こども園)福井県大野市東中野二丁目603番地	2017年度	第二種社会福祉事業である誓念寺中野こども園に使用している	1,500,000	228,750	1,271,250
	(老人デイサービス)福井県大野市中荒井町2丁目806番地	1985年度	第二種社会福祉事業であるデイサービス事業に使用している	60,800,000	60,799,999	1
	(特養まこと苑)福井県大野市中荒井町二丁目806番地	2020年度	第一種社会福祉事業である小規模特養まこと苑に使用している	407,337,600	35,642,040	371,695,560
			小計			720,639,053
建物附属設備	(誓念寺こども園)福井県大野市中荒井町2丁目824番地	2022年度	第二種社会福祉事業である誓念寺こども園に使用している	462,000	14,437	447,563
	(誓念寺中野こども園)福井県大野市東中野二丁目603番地	2022年度	第二種社会福祉事業である誓念寺中野こども園に使用している	528,000	16,500	511,500
	(老人デイサービス)福井県大野市錦町4-17	2008年度	第二種社会福祉事業のデイサービスに使用している	6,720,000	6,463,856	256,144
	(老人デイサービス)福井県大野市錦町4番17号	2022年度	第二種社会福祉事業であるデイサービス事業に使用している	946,000	10,563	935,437
	(特養まこと苑)福井県大野市中荒井町二丁目806番地	2021年度	第一種社会福祉事業である地域密着型特別養護老人ホームに使用している	880,000	161,333	718,667
			小計			2,869,311
基本財産合計						739,585,132
(2) その他の固定資産						
建物	(誓念寺こども園)福井県大野市中荒井町2丁目824番地	2013年度	第二種社会福祉事業である誓念寺こども園に使用している	11,895,904	9,747,535	2,148,369
	(居宅介護支援事業所)福井県大野市中荒井町二丁目806番地	2014年度	第二種社会福祉事業である居宅介護保険事業所に使用している	735,000	401,126	333,874
			小計			1
建物附属設備	(誓念寺こども園)福井県大野市中荒井町2丁目824番地	2013年度	第二種社会福祉事業のこども園に使用している	1,155,000	1,126,125	28,875
	(誓念寺中野こども園)福井県大野市東中野二丁目603番地	2000年度	第二種社会福祉事業のこども園に使用している	670,000	669,999	1
	(誓念寺中野こども園)福井県大野市東中野二丁目603番地	2005年度	第二種社会福祉事業のこども園に使用している	1,820,704	1,820,703	1
	(老人デイサービス)福井県大野市錦町4番17号	2011年度	第二種社会福祉事業のデイサービスに使用している	1,600,000	1,188,133	411,867
	(老人デイサービス)福井県大野市錦町4番17号	2015年度	第二種社会福祉事業のデイサービスに使用している	4,590,000	3,251,250	1,338,750
	(老人デイサービス)福井県大野市錦町4番17号	2015年度	第二種社会福祉事業のデイサービスに使用している	120,000	85,000	35,000
			小計			1,814,494
構築物	屋外滑り台 他12件		第二種社会福祉事業である誓念寺こども園施設等に使用している	26,771,740	11,743,876	15,027,864
機械及び装置	ポンプ		第二種社会福祉事業である誓念寺こども園施設等に使用している	420,000	419,999	1
車輛運搬具	マイクロバス 他10件		第二種社会福祉事業である誓念寺こども園施設等に使用している	18,543,790	14,998,821	3,544,969
器具及び備品	ガス回転釜 他106件		第二種社会福祉事業である誓念寺こども園施設等に使用している	46,077,092	30,413,650	15,663,442
有形リース資産	照明 (LED)		第二種社会福祉事業である誓念寺こども園施設等に使用している	3,682,800	1,364,000	2,318,800
権利金・敷金	中荒井町2-812 (木瀬英司) 341.52㎡ 他2件		第二種社会福祉事業である誓念寺こども園施設等に使用している	1,200,000	0	1,200,000
ソフトウェア	保育支援システム 他2件		第二種社会福祉事業である誓念寺こども園施設等に使用している	3,103,200	2,113,200	990,000
投資有価証券	(誓念寺こども園拠点) 越前信用金庫 出資金		第二種社会福祉事業である誓念寺こども園施設等に使用している			30,000
退職給付引当資産	退職共済掛金累計額					14,349,161
	福井県社協退職共済制度					
人件費積立資産(保育)	定期預金		将来における給与支払目的のために積み立てている定期預金			2,180,000
	越前信用金庫 三番支店					
備品等購入積立資産(保育)	定期預金		将来における備品購入目的のために積み立てている定期預金			2,000,000
	越前信用金庫 三番支店					
保育所施設・設備整備積立資産	定期預金		将来における施設・設備整備目的のために積み立てている定期			18,000,000
	越前信用金庫 三番支店					
預託金	トヨタハイエース		車輦リサイクル料			11,420
	スズキワゴンR		車輦リサイクル料			8,930
	ホンダフリード		車輦リサイクル料			12,190
			小計			32,540
その他の固定資産合計						77,485,146
固定資産合計						817,070,278
資産合計						928,275,685
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						5,639,687
役員等短期借入金	理事長		短期借入金 運転資金			5,100,000
1年以内返済予定設備資金借入金	越前信用金庫 三番支店		園舎等建設資金借入			15,660,000
1年以内返済予定リース債務	越前リース		LED照明			409,200
未払費用	3月分俸給他					22,178,328
預り金	報酬源泉所得税					86,116
職員預り金	社会保険					1,295,150
	源泉所得税					718,584
			小計			2,013,734
賞与引当金	賞与引当金					16,000,000
	令和5年度 夏期賞与					
流動負債合計						67,067,065
2 固定負債						
設備資金借入金	越前信用金庫 三番支店		園舎建設資金借入			353,492,000
リース債務	越前リース		LED照明			1,867,800
退職給付引当金	福井県社会福祉協議会		退職共済掛金累計額			14,349,161
			福井県社協退職共済制度			
固定負債合計						369,708,961
負債合計						436,776,026
差引純資産						491,499,659