

財産目録
令和 3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						95,638,326
現金			手許現金			110,765
普通預金	越前信金三番1800		運転資金として			54,301,643
	越前信金三番17841		運転資金として			10,055,869
	越前信金三番134396		運転資金として			47,573
	越前信金三番173148		運転資金として			6,920,998
	越前信金三番178041		運転資金として			3,099,472
	越前信金三番186327		運転資金として			21,102,006
			小計			95,638,326
事業未収金	大野市、利用者他		2・3月分介護報酬等			34,145,840
未収補助金	大野市他		特別保育補助金他			15,124,266
立替金	特養利用者		日用品立替金			388,237
			流動資産合計			145,296,669
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				970,846,600	189,400,850	781,445,750
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	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	52,137,500	162,862,500
	(誓念寺こども園)福井県大野市中荒井町2丁目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	2,182,500	6,817,500
	(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	30,779,640	9,090,360
	(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	16,567,031	28,057,969
	(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	16,650,000	163,350,000
	(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	554,445	5,439,555
	(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	138,750	1,361,250
	(老人デイサービス)福井県大野市錦町4番17号	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	57,699,200	3,100,800
	(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まこと苑に使用している	407,337,600	7,128,408	400,209,192
			小計			780,289,126
建物附属設備	(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	5,563,376	1,156,624
			基本財産合計			797,522,518
(2) その他の固定資産						
建物				11,895,904	8,137,539	3,758,365
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	735,000	314,396	420,604
	(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	1,205,200	1,177,677	27,523
			小計			448,127
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	895,125	259,875
	(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	1,712,359	108,345
	(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	973,733	626,267
	(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	2,333,250	2,256,750
	(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	61,000	59,000
			小計			3,310,238
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	8,900,928	17,870,812
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	372,141	47,859
車輛運搬具	マイクロバス 他9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	18,067,370	12,319,543	5,747,827
器具及び備品	ガス回転釜 他92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	43,137,892	23,177,532	19,960,360
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	545,600	3,137,200
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	1,115,280	1,987,920
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		退職共済掛金累計額			17,136,509
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
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
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預金			13,000,000
預託金	トヨタハイエース		車輪リサイクル料			11,420
	スズキワゴンR		車輪リサイクル料			8,930
	ホンダフリード		車輪リサイクル料			12,190
			小計			32,540
			その他の固定資産合計			88,089,392
			固定資産合計			885,611,910
			資産合計			1,030,908,579
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分水道光熱費他					6,401,705
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		園舎建設資金借入			7,030,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	越前信用金庫 三番支店		まこと苑建設資金借入			10,008,000
1年以内返済予定リース債務	越信リース		LED照明			409,200
未払費用	3月分俸給他					43,848,179
預り金	報酬源泉所得税					40,019
職員預り金	社会保険					358,800
仮受金	こども園利用者		保護者会費			200
賞与引当金	賞与引当金 令和2年度 夏期賞与					22,800,000
			流動負債合計			95,996,103
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			384,812,000
長期運営資金借入金	越前信用金庫 三番支店		まこと苑建設資金借入			4,988,000
リース債務	越信リース		LED照明			2,728,000
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			17,136,509
			福井県社協退職共済制度			
			固定負債合計			409,664,509
			負債合計			505,660,612
			差引純資産			525,247,967