

財産目録  
令和 4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						63,124,002
現金			手許現金			67,645
普通預金	越前信金三番1800		運転資金として			31,315,557
	越前信金三番17841		運転資金として			10,346,256
	越前信金三番134396		運転資金として			63,781
	越前信金三番173148		運転資金として			5,143,927
	越前信金三番178041		運転資金として			3,108,496
	越前信金三番186327		運転資金として			13,078,340
			小計			63,056,357
事業未収金	大野市、利用者他		2・3月分介護報酬等			36,119,581
未収補助金	大野市他		特別保育補助金他			16,545,502
立替金	特養利用者		日用品立替金			338,786
			流動資産合計			116,127,871
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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				964,126,600	213,753,711	750,372,889
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	58,587,500	156,412,500
	(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	2,452,500	6,547,500
	(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	31,569,066	8,300,934
	(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	17,450,606	27,174,394
	(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	22,050,000	157,950,000
	(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	734,265	5,259,735
	(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	183,750	1,316,250
	(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	59,340,800	1,459,200
	(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	21,385,224	385,952,376
			小計			750,372,889
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	6,013,616	706,384
	(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まこと苑に使用している	880,000	73,333	806,667
			基本財産合計			767,962,708
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物				1,940,200	1,562,960	2,885,629
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	357,761	377,239
	(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	1,205,199	1
			小計			377,240
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	1,010,625	144,375
	(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	1,820,508	196
	(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	1,080,933	519,067
	(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	2,792,250	1,797,750
	(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	73,000	47,000
			小計			2,508,389
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	10,322,402	16,449,338
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	397,089	22,911
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	13,806,793	4,260,577
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	43,938,758	26,772,907	17,165,851
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	954,800	2,728,000
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	1,717,200	1,386,000
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		退職共済掛金累計額			18,453,389
人件費積立資産(保育)	越前信用金庫 三番支店		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)	越前信用金庫 三番支店		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	越前信用金庫 三番支店		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			18,000,000
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			83,908,606
			その他の固定資産合計			86,794,235
			固定資産合計			854,756,943
			資産合計			970,884,814
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分水道光熱費他					6,045,290
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			15,660,000
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			4,988,000
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					24,908,893
預り金	報酬源泉所得税					197,118
職員預り金	社会保険					4,425,390
賞与引当金	賞与引当金					21,300,000
	令和3年度 夏期賞与					
			流動負債合計			83,033,891
<b>2 固定負債</b>						
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			369,152,000
リース債務	越前リース		LED照明			2,318,800
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			18,453,389
			福井県社協退職共済制度			
			固定負債合計			389,924,189
			負債合計			472,958,080
			差引純資産			497,926,734