

財産目録
平成31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						35,806,835
現金						122,808
普通預金	越前信金三番1800		運転資金として			24,658,806
	越前信金三番17841		運転資金として			7,242,827
	越前信金三番134396		運転資金として			240,246
	越前信金三番173148		運転資金として			979,893
	越前信金三番178041		運転資金として			2,561,355
			小計			35,683,127
定期預金	越前信金三番		運転資金として			900
事業未収金	大野市、利用者他		2・3月分介護報酬等			14,330,700
未収補助金	大野市他		特別保育補助金			8,351,798
			流動資産合計			58,489,333
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	(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	563,509,000	150,053,120	413,455,880
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	39,237,500	175,762,500
建物	(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	9,000,000	1,642,500	7,357,500
建物	(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	39,870,000	29,200,788	10,669,212
建物	(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	14,799,881	29,825,119
建物	(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	5,850,000	174,150,000
建物	(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	194,805	5,799,195
建物	(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	48,750	1,451,250
建物	(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	54,416,000	6,384,000
			小計			411,398,776
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	4,662,896	2,057,104
			基本財産合計			429,532,648
(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	6,102,425	5,793,479
建物	(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	227,666	507,334
			小計			372,209
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	664,125	490,875
建物附属設備	(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
建物附属設備	(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	1,496,061	324,643
建物附属設備	(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	759,333	840,667
建物附属設備	(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	1,415,250	3,174,750
建物附属設備	(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	37,000	83,000
			小計			4,913,936
構築物	屋外滑り台 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	18,931,740	6,770,514	12,161,226
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	322,245	97,755
車輛運搬具	マイクロバス 他5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	11,400,000	11,186,245	213,755
器具及び備品	ガス回転釜 他67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	24,822,152	18,532,803	6,289,349
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1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	1,123,200	468,000	655,200
投資有価証券	(誓念寺こども園拠点)越前信用金庫 出資金					30,000
退職給付引当資産	退職共済掛金累計額 福井県社協退職共済制度		退職共済掛金累計額			16,748,921
人件費積立資産(保育)	定期預金 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)	定期預金 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	定期預金 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			23,308,000
			その他の固定資産合計			70,677,685
			固定資産合計			500,210,333
			資産合計			558,699,666
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分水道光熱費他					6,461,154
役員等短期借入金	理事からの短期借入金					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					5,304,000
未払費用	3月分俸給他					14,659,907
職員預り金	3月分社会保険					3,497,904
賞与引当金	賞与引当金 令和元年度 夏期賞与					18,237,700
			流動負債合計			53,260,665
2 固定負債						
設備資金借入金	越前信用金庫 三番支店					97,146,000
退職給付引当金	退職共済掛金累計額 福井県社協退職共済制度					16,748,921
			固定負債合計			113,894,921
			負債合計			167,155,586
			差引純資産			391,544,080