

財産目録
令和 2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						55,135,941
現金						81,087
普通預金	越前信金三番1800					39,611,854
	越前信金三番17841					1,675,294
	越前信金三番134396					130,800
	越前信金三番173148					1,471,405
	越前信金三番178041					5,161,866
	越前信金三番186327					7,003,635
			小計			55,054,854
事業未収金						13,501,182
未収補助金						7,582,993
			流動資産合計			76,220,116
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				563,509,000	166,162,781	397,346,219
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	45,687,500	169,312,500
	(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	1,912,500	7,087,500
	(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	29,990,214	9,879,786
	(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	15,683,456	28,941,544
	(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	11,250,000	168,750,000
	(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	374,625	5,619,375
	(誓念寺中野こども園)福井県大野市東中野二丁目603番地	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	93,750	1,406,250
	(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	56,057,600	4,742,400
			小計			395,739,355
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	5,113,136	1,606,864
			基本財産合計			413,422,987
(2) その他の固定資産						
建物				11,895,904	7,119,982	4,775,922
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	271,031	463,969
	(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	1,005,334	199,866
			小計			663,835
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	779,625	375,375
	(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	1,604,210	216,494
	(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	866,533	733,467
	(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	1,874,250	2,715,750
	(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	49,000	71,000
			小計			4,112,087
構築物	屋外滑り台 他11件			23,331,740	7,651,454	15,680,286
機械及び装置	ポンプ			420,000	347,193	72,807
車輛運搬具	マイクロバス 他6件			11,907,430	11,241,733	665,697
器具及び備品	ガス回転釜 他71件			25,329,992	20,349,585	4,980,407
建設仮勘定						47,210,000
有形リース資産	照明(LED)			3,682,800	136,400	3,546,400
権利金・敷金	中荒井町2-812(木瀬英司)341.52㎡ 他2件			1,200,000	0	1,200,000
ソフトウェア	保育支援システム 他1件			1,123,200	692,640	430,560
投資有価証券						30,000
退職給付引当資産						18,128,141
人件費積立資産(保育)						2,180,000
備品等購入積立資産(保育)						2,000,000
保育所施設・設備整備積立資産						13,000,000
預託金	ホンダフリード					12,190
			その他の固定資産合計			113,912,410
			固定資産合計			527,335,397
			資産合計			603,555,513
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						3,287,488
役員等短期借入金						5,100,000
1年以内返済予定設備資金借入金	越前信用金庫					5,304,000
1年以内返済予定リース債務						409,200
未払費用						13,887,580
預り金						9,884
職員預り金	社会保険					1,951,836
	源泉所得税					834,125
	住民税					△ 600
	カトリア会費					105,000
			小計			2,890,361
賞与引当金						16,000,000
			流動負債合計			46,888,513
2 固定負債						
設備資金借入金	越前信用金庫					126,842,000
リース債務						3,137,200
退職給付引当金						18,128,141
			固定負債合計			148,107,341
			負債合計			194,995,854
			差引純資産			408,559,659