

財産目録
令和6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 | | | | | | 104,092,645 |
| 現金 | | | 手許現金 | | | 78,313 |
| 普通預金 | 越前信金三番1800 | | 運転資金として | | | 47,136,977 |
| | 越前信金三番17841 | | 運転資金として | | | 38,348,367 |
| | 越前信金三番134396 | | 運転資金として | | | 959,948 |
| | 越前信金三番173148 | | 運転資金として | | | 1,975,632 |
| | 越前信金三番178041 | | 運転資金として | | | 951,232 |
| | 越前信金三番186327 | | 運転資金として | | | 14,642,176 |
| | | | 小計 | | | 104,014,332 |
| 事業未収金 | 国保連等 | | 2・3月分介護報酬等 | | | 36,457,123 |
| 未収補助金 | 大野市 | | 特別保育補助金他 | | | 8,458,950 |
| 立替金 | 利用者 | | 日用品立替金 | | | 84,266 |
| 前払費用 | あいおいニッセイ同和損保 | | 火災保険 | | | 6,500 |
| | | | 流動資産合計 | | | 149,099,484 |
| 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 | 278,960,148 | 694,702,452 |
| 建物 | (誓念寺こども園)福井県大野市中荒井町二丁目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 | 71,487,500 | 143,512,500 |
| | (誓念寺こども園)福井県大野市中荒井町二丁目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 | 2,992,500 | 6,007,500 |
| | (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 | 33,147,918 | 6,722,082 |
| | (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 | 19,217,756 | 25,407,244 |
| | (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 | 32,850,000 | 147,150,000 |
| | (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 | 1,093,905 | 4,900,095 |
| | (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 | 273,750 | 1,226,250 |
| | (老人デイサービス)福井県大野市中荒井23字水抜1番地1番地5 | 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 | 49,898,856 | 357,438,744 |
| | | | 小計 | | | 692,364,416 |
| 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 | 72,187 | 389,813 |
| | (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 | 82,500 | 445,500 |
| | (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 | 6,719,999 | 1 |
| | (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 | 73,945 | 872,055 |
| | (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 | 249,333 | 630,667 |
| | | | 小計 | | | 2,338,036 |
| | | | 基本財産合計 | | | 710,779,220 |
| (2) その他の固定資産 | | | | | | |
| 建物 | | | | 11,895,904 | 10,397,974 | 1,497,930 |
| 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 | 444,491 | 290,509 |
| | (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 | | | 290,510 |
| 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 | 1,154,999 | 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 | 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 | 1,295,333 | 304,667 |
| | (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 | 3,710,250 | 879,750 |
| | (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 | 97,000 | 23,000 |
| | | | 小計 | | | 1,207,420 |
| 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 | 13,165,350 | 13,606,390 |
| 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 | 18,257,370 | 16,054,842 | 2,202,528 |
| 器具及び備品 | ガス回転釜 他114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 | 49,593,582 | 34,284,679 | 15,308,903 |
| 有形リース資産 | 照明(LED) 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 | 13,637,052 | 2,443,155 | 11,193,897 |
| 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 | 2,509,200 | 594,000 |
| 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 福井県社協退職共済制度 | | 退職共済掛金累計額 | | | 12,664,932 |
| 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預金 | | | 18,000,000 |
| 預託金 | 日産ディーダ530や7887 | | 車輛リサイクル料 | | | 10,580 |

| | | | | | | |
|-----------------|-------------|---|-------------|---|---|-------------|
| | トヨタハイエース | — | 車輻リサイクル料 | — | — | 11,420 |
| | スズキワゴンR | — | 車輻リサイクル料 | — | — | 8,930 |
| | ホンダフリード | — | 車輻リサイクル料 | — | — | 12,190 |
| | | | 小計 | | | 43,120 |
| | その他の固定資産合計 | | | | | 80,521,701 |
| | 固定資産合計 | | | | | 791,300,921 |
| | 資産合計 | | | | | 940,400,405 |
| II 負債の部 | | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | | |
| 事業未払金 | | — | | — | — | 5,401,321 |
| 役員等短期借入金 | | — | 短期借入金 運転資金 | — | — | 3,100,000 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 理事長 | — | 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 | 越前信用金庫 三番支店 | — | L E D 照明 | — | — | 1,831,176 |
| 未払費用 | 越信リース | — | | — | — | 28,758,898 |
| 預り金 | 3月分俸給他 | — | | — | — | 62,684 |
| 職員預り金 | 報酬源泉所得税 | — | | — | — | 2,217,340 |
| | 社会保険 | — | | — | — | 327,650 |
| | 源泉所得税 | — | | — | — | 2,544,990 |
| | | | 小計 | | | 12,000,000 |
| 賞与引当金 | 賞与引当金 | — | | — | — | 12,000,000 |
| | 令和6年度 夏期賞与 | — | | — | — | |
| | 流動負債合計 | | | | | 69,359,069 |
| 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 | — | — | 337,832,000 |
| リース債務 | 越信リース | — | L E D 照明 | — | — | 9,318,608 |
| 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 | — | — | 12,664,932 |
| | | | 福井県社協退職共済制度 | — | — | |
| | 固定負債合計 | | | | | 359,815,540 |
| | 負債合計 | | | | | 429,174,609 |
| | 差引純資産 | | | | | 511,225,796 |