

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
(単位:円)								
Ⅰ 資産の部								
1 流動資産								
現金預金		—	手許現金	—	—	—	—	70,425,991
現金		—	運転資金として	—	—	—	—	99,687
普通預金	越前信金三番	—	運転資金として	—	—	—	—	34,445,490
	越前信金三番	—	運転資金として	—	—	—	—	20,465,128
	越前信金三番	—	運転資金として	—	—	—	—	1,046,752
	越前信金三番	—	運転資金として	—	—	—	—	1,341,271
	越前信金三番	—	運転資金として	—	—	—	—	365,195
	越前信金三番	—	運転資金として	—	—	—	—	12,662,468
			小計					70,326,304
事業未収金	国保連等	—	2・3月分介護報酬等	—	—	—	—	34,966,086
未収補助金	大野市	—	特別保育補助金他	—	—	—	—	10,801,257
立替金	利用者	—	日用品立替金	—	—	—	—	145,369
流動資産合計								116,338,703
2 固定資産								
(1) 基本財産								
土地	(誓念寺中野こども園)福井県大野市中荒井町二丁目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	973,662,600	307,509,917	666,152,683		
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	77,937,500	137,062,500		
	(誓念寺中野こども園)福井県大野市中荒井町二丁目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	3,262,500	5,737,500		
	(誓念寺中野こども園)福井県大野市中荒井町二丁目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	33,937,344	5,932,656		
	(誓念寺中野こども園)福井県大野市中荒井町二丁目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	20,101,331	24,523,669		
	(誓念寺中野こども園)福井県大野市中荒井町二丁目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	38,250,000	141,750,000		
	(誓念寺中野こども園)福井県大野市中荒井町二丁目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	1,273,725	4,720,275		
	(誓念寺中野こども園)福井県大野市中荒井町二丁目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	318,750	1,181,250		
	(老人デイサービス)福井県大野市中荒井23字水抜1番地11番地	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	64,155,672	343,181,928		
			小計			664,089,779		
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	129,937	332,063		
	(誓念寺中野こども園)福井県大野市中荒井町二丁目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	148,500	379,500		
	(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	137,327	808,673		
	(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	880,000	337,333	542,667		
			小計			2,062,904		
基本財産合計								682,229,451
(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	11,019,539	876,365		
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	487,856	247,144		
			小計	1,205,200	1,205,199	1		
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)福井県大野市中荒井町二丁目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)福井県大野市中荒井町二丁目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	1,402,533	197,467		
	(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	4,169,250	420,750		
	(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	109,000	11,000		
			小計			629,220		
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	26,771,740	14,586,824	12,184,916		
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	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	18,257,370	17,113,033	1,144,337		
器具及び備品	ガス回転釜 他119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	51,417,852	37,876,315	13,541,537		
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	13,637,052	4,274,391	9,362,661		
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	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	3,103,200	2,905,200	198,000		
投資有価証券	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	—	—	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	—	—	12,391,380		
人件費積立資産(保育)	福井県社協退職共済制度定期預金	—	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)	越前信用金庫 三番支店定期預金	—	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	越前信用金庫 三番支店定期預金	—	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	—	—	18,000,000		
預託金	日産ディーダ530や7887トヨタハイエーススズキワゴンホンダフリード	—	車輛リサイクル料	—	—	10,580		
		—	車輛リサイクル料	—	—	11,420		
		—	車輛リサイクル料	—	—	8,930		
		—	車輛リサイクル料	—	—	12,190		
			小計			43,120		
その他の固定資産合計								73,152,317
固定資産合計								755,381,768
資産合計								871,720,471
Ⅱ 負債の部								
1 流動負債								

事業未払金	3月分給食費他	—		—	—	6,310,765
役員等短期借入金	理事長	—	短期借入金 運転資金	—	—	1,500,000
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	—	園舎等建設資金借入	—	—	15,660,000
1年以内返済予定リース債務	越信リース	—	L E D照明	—	—	1,831,176
未払費用	3月分給料	—		—	—	19,145,703
仮受金	保護者会費	—		—	—	400
賞与引当金	賞与引当金	—		—	—	12,000,000
	令和7年度 夏期賞与	—		—	—	
流動負債合計						56,448,044
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	—	—	322,172,000
リース債務	越信リース	—	L E D照明	—	—	7,487,432
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	—	—	12,391,380
			福井県社協退職共済制度			
固定負債合計						342,050,812
負債合計						398,498,856
差引純資産						473,221,615