別紙４

財産目録
令和 8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		—		—	—	43,526,122	
現金		—	手許現金	—	—	89,537	
普通預金	越前信金三番1800	—	運転資金として	—	—	9,955,641	
	越前信金三番17841	—	運転資金として	—	—	16,895,759	
	越前信金三番134396	—	運転資金として	—	—	430,396	
	越前信金三番179148	—	運転資金として	—	—	613,199	
	越前信金三番178041	—	運転資金として	—	—	476,544	
	越前信金三番186327	—	運転資金として	—	—	15,065,047	709,493,738
			小計			43,436,585	
事業未収金	国保連等	—	2・3月分介護報酬等	—	—	34,338,385	
未収補助金	大野市	—	特別保育補助金他	—	—	16,577,862	
立替金	利用者	—	日用品立替金	—	—	26,726	
			流動資産合計			94,469,995	
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		—		977,314,600	336,090,119	641,224,481	
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	84,387,500	130,612,500	
	(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	3,532,500	5,467,500	
	(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	34,726,770	5,143,230	
	(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	20,984,906	23,640,094	
	(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	43,650,000	136,350,000	
	(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	1,453,545	4,540,455	
	(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	363,750	1,136,250	
	(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 1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1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	78,412,488	328,925,112	
			小計			635,815,142	
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	187,687	274,313	
	(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	214,500	313,500	
	(誓念寺中野こども園) 福井県大野市東中野二丁目603番地	2025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	3,652,000	30,433	3,621,567	
	(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ィ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	200,709	745,291	
	(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	425,333	454,667	
			小計			5,409,389	
			基本財産合計			657,301,249	
(2) その他の固定資産							
建物		—		11,895,904	11,601,852	294,052	
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	531,221	203,779	
	(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			203,780	
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２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	2009年度	第２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２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２種社会福祉事業のディサービスに使用している	1,600,000	1,509,733	90,267	
	(老人デイサービス) 福井県大野市錦町4番17号	2015年度	第２種社会福祉事業のディサービスに使用している	4,590,000	4,589,999	1	
	(老人デイサービス) 福井県大野市錦町4番17号	2015年度	第２種社会福祉事業のディサービスに使用している	120,000	119,999	1	
			小計			90,272	
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	16,008,298	10,763,442	86,188,609
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	
車輌運搬具	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	17,882,056	375,314	
器具及び備品	ガス回転釜　他125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	55,794,752	42,327,137	13,467,615	
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	6,105,627	7,531,425	
権利金・敷金	中荒井町2-812（木瓶英司）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4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	5,385,150	3,445,492	1,939,658	
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	—	—	11,819,892	
人件費積立資産（保育）	福井県社会福祉事業者共済財団定期預金	—	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	日産ティーダ530や7887	—	車輌リサイクル料	—	—	10,580	
	トヨタハイエース	—	車輌リサイクル料	—	—	11,420	
	スズキワゴンR	—	車輌リサイクル料	—	—	8,930	
	ホンダフリード	—	車輌リサイクル料	—	—	12,190	
			小計			43,120	
			その他の固定資産合計			69,644,519	
			固定資産合計			726,945,768	
			資産合計			821,414,863	
Ⅱ 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金	3月分給食費他	—	短期借入金　運転資金	—	—	14,720,042	
役員等短期借入金	理事長	—	園舎等施設資金借入	—	—	3,500,000	
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	—	ＬＥＤ照明	—	—	15,660,000	
1年以内返済予定リース債務	越信リース	—		—	—	1,831,176	
未払費用	3月分給料	—		—	—	19,803,172	
職員預り金	社会保険	—		—	—	6,227,384	

賞与引当金	賞与引当金 令和8年度　夏期賞与	—		—	—	12,000,000
流動負債合計						73,741,774
2 固定負債						
設備資金借入金	越前信用金庫　三番支店	—	厩舎建設資金借入	—	—	306,512,000
リース債務	越信リース	—	ＬＥＤ照明	—	—	5,656,256
退職給付引当金	福井県社会福祉事業者共済財団	—	退職共済掛金累計額 福井県社会福祉事業者共済財団 退職共済制度	—	—	11,819,892
固定負債合計						323,988,148
負債合計						397,729,922
差引純資産						423,684,941