

財 産 目 録

令和7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						
小口現金及び普通預金	小口現金有基及び普通預金		運転資金として			15,753,582
事業未収金	坂井市他		給付費入勘差額他			9,041,870
未収補助金	坂井市他		保育環境改善事業補助金他			10,350,822
前払費用	弥生(株)		令和7年度給与ソフト保守サポート代			74,525
流動資産合計				0	0	35,220,799
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	坂井市香江町江留下宇和江9	2000年度	第2種社会福祉事業である香江みどり保育園施設等に使用している	150,644,766	78,944,525	71,700,241
基本財産合計				150,644,766	78,944,525	71,700,241
(2) その他の固定資産						
構築物	保育園園庭		園庭にフェンスを設置し、園児用ログハウス(木製)等を園児遊び用に設置している	10,547,606	8,472,172	2,075,434
車輜運搬具	保育園園庭		災害時等の園児避難用に避難車を整備した日傘は0歳、1歳児の散歩用に使用している	394,780	394,778	2
器具及び備品	保育園園内		耐火金庫は、書類保存用に使用している パソコン等は事務用に使用している	21,611,755	18,426,675	3,185,080
退職給付引当資産	福井県社会福祉協議会		職員の退職金給付用に預けている			7,424,926
人件費積立資産	定期預金		将来における人件費充当目的のために積み立てている定期預金等の預金			49,053,976
修繕積立資産	定期預金等		将来における修繕費充当目的のために積み立てている決済用普通預金			8,955,000
備品等購入積立資産	定期預金		将来における備品等購入目的のために積み立てている定期預金			3,220,000
施設・設備整備積立資産	定期預金		将来における園舎の施設設備及び整備等の目的のために積み立てている定期預金等			47,250,870
その他の固定資産合計				34,572,865	29,312,349	121,165,288
固定資産合計				185,217,631	108,256,874	192,865,529
資産合計				185,217,631	108,256,874	228,086,328
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分社会保険料 法人負担分他					3,882,327
預り金	日本共済→賠償むき掛け保護者預け					2,400
職員預り金	3月分社会保険料					2,397,159
賞与引当金	職員負担分他 当年度引当金計上額					6,858,000
流動負債合計				0	0	13,139,886
2 固定負債						
退職給付引当金	福井県社会福祉協議会					7,424,926
固定負債合計				0	0	7,424,926
負債合計				0	0	20,564,812
差引純資産				185,217,631	108,256,874	207,521,516