

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						
小口現金及び普通預金	小口現金有高及び普通預金		運転資金として			13,565,450
事業未収金	坂井市他		給付費人勤差額他			8,745,950
未収補助金	坂井市他		保育環境改善事業補助金他			12,765,522
貯蔵品	期末在庫確認		園児用制服（スモック）			304,500
前払費用	弥生(株)		令和8年度弥生給与ベーシックプラン年額料			206,525
流動資産合計				0	0	35,587,947
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	坂井市春江町江留下宇和江9	2000年度	第2種社会福祉事業である春江みどり保育園施設等に使用している	150,644,766	82,318,912	68,325,854
基本財産合計				150,644,766	82,318,912	68,325,854
(2) その他の固定資産						
構築物	保育園園庭		園庭にフンスを設置し、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	8,834,259	1,713,347
車輛運搬具	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常は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スチームコックォンは厨房用に使用しているパインコップは事務用に使用している	21,359,325	18,361,013	2,998,312
ソフトウェア	事務室		総合保育支援システム導入ホームページを開設している	1,820,724	1,820,724	0
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			7,752,601
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	福井銀行春江支店他		将来における修繕費充当目的のために積み立てている定期預金等			8,955,000
備品等購入積立資産	福井信用金庫春江中央支店他		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	JA福井県春江支店他		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			51,450,870
その他の固定資産合計				34,122,435	29,410,774	125,144,108
固定資産合計				184,767,201	111,729,686	193,469,962
資産合計				184,767,201	111,729,686	229,057,909
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分社会保険料					3,593,418
預り金	法人負担分他					2,880
職員預り金	日本ｽﾎｰﾑﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ振興ﾌｧｸﾀｰ掛金保護者預か					2,031,733
賞与引当金	3月分社会保険料					7,415,000
	職員負担分他					
	当年度引当金計上額					
流動負債合計				0	0	13,043,031
2 固定負債						
退職給付引当金	福井県社会福祉事業者共済財団					7,752,601
固定負債合計				0	0	7,752,601
負債合計				0	0	20,795,632
差引純資産				184,767,201	111,729,686	208,262,277

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
- ・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄を記載する。
- ・減価償却資産（有形固定資産に限る）については、「減価償却累計額」欄を記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
- ・車輛運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車輛番号は任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。