

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						
小口現金	小口現金有高	—	運転資金として			100,000
普通預金 福井信金	福井信用金庫春江中央支店	—	運転資金として			10,458,813
普通預金 福井銀行	福井銀行春江支店	—	運転資金として			374,117
普通預金 福邦銀行	福邦銀行春江支店	—	運転資金として			115,516
普通預金 JA春江	JA福井県春江支店	—	運転資金として			30,864
普通預金 福井信金2	福井信用金庫春江中央支店	—	運転資金として			2
定期預金	福井信用金庫春江中央支店	—	運転資金として			10,000,000
			小 計			21,079,312
事業未収金	(社福)福利厚生センター	—	生活習慣病予防健診助成金			4,623,439
未修金	JA福井県春江支店	—	積立資産利息(満期日3/30)			260
未収補助金	坂井市他	—	保育環境改善事業補助金他			9,546,011
前払費用	弥生(株)	—		74525		74,525
流動資産合計						35,323,547
2 固定資産						42,158,624
(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	75,530,254	75,114,512
基本財産合計						75,114,512
(2) その他の固定資産						
構築物	保育園園庭	—	園庭にフェンス設置し、ニューログハウス(木製)を園児遊び用に設置した	10,340,806	8,115,255	2,225,551
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 日常は0歳、1歳児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 スチームコンベクションは厨房用に使用している ノートパソコンは事務用に使用している	20,877,810	17,069,276	3,808,534
ソフトウェア	厨房室、事務室	—	総合保育業務支援システム導入 ホームページを開設している	2,018,724	1,918,899	99,825
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			6,625,642
人件費積立資産	定期預金 福井銀行春江支店他	—	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	決済用普通預金 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 積み立てている決済用普通預金			8,955,000
備品等購入積立資産	定期預金 福井銀行春江支店他	—	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	定期預金 福井信用金庫春江中央支店他	—	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			47,250,870
その他の固定資産合計						121,239,400
固定資産合計						196,353,912
資産合計						231,677,459
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	2.3月分社会保険料 法人負担分他	—				4,606,918
預り金	日本スポーツ振興センター掛金 保護者より預り分	—				1,680
職員預り金	2.3月分社会保険料 職員負担分	—				2,120,985
賞与引当金	当年度引当金計上額	—				6,165,000
流動負債合計						12,894,583
2 固定負債						
退職給付引当金	福井県社会福祉協議会	—				6,625,642
固定負債合計						6,625,642
負債合計						19,520,225
差引純資産						212,157,234