

第1号議案

財 産 目 録

令和 4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     |
|---------------------|-----------------------|--------|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>I 資産の部</b>       |                       |        |                             |             |             |             |
| <b>1 流動資産</b>       |                       |        |                             |             |             |             |
| 現金預金                |                       |        |                             |             |             |             |
| 現金                  | 現金手許有高                | —      | 運転資金として                     | —           | —           | 100,544     |
| 普通預金                | 北陸銀行/神明他              | —      | 運転資金として                     | —           | —           | 3,506,301   |
| 当座預金                | 北陸銀行/神明               | —      | 運転資金として                     | —           | —           | 30,069,362  |
| 定期預金                | 北陸銀行/神明               | —      | 運転資金として                     | —           | —           | 13,000,000  |
|                     |                       |        | 小計                          |             |             | 46,676,207  |
| 事業未収金               | 延長保育料他                | —      | 第2種社会福祉事業である保育所で使用する        | —           | —           | 2,460,552   |
| 未収補助金               | 令和3年度延長保育料他           | —      | 第2種社会福祉事業である保育所で使用する        | —           | —           | 1,359,750   |
| 貯蔵品                 | 八ガキ・切手                | —      | 第2種社会福祉事業である保育所で使用している      | —           | —           | 5,368       |
| 前払費用                | 企業財産保険                | —      | 第2種社会福祉事業である保育所で使用している      | —           | —           | 880,737     |
|                     |                       |        | 流動資産合計                      |             |             | 51,382,614  |
| <b>2 固定資産</b>       |                       |        |                             |             |             |             |
| <b>(1) 基本財産</b>     |                       |        |                             |             |             |             |
| 土地                  | 鯖江市鳥羽1丁目310 145.39㎡   | —      | 第2種社会福祉事業である保育所で使用している      | —           | —           | 5,858,490   |
|                     | 鯖江市鳥羽1丁目328 357.00㎡   | —      | 第2種社会福祉事業である保育所で使用している      | —           | —           | 21,598,000  |
|                     | 鯖江市鳥羽1丁目327 3.36㎡     | —      | 第2種社会福祉事業である保育所で使用している      | —           | —           | 150,000     |
|                     |                       |        | 小計                          |             |             | 27,606,490  |
| 建物                  | 鯖江市鳥羽1丁目313他 1450.63㎡ | 1990年度 | 第2種社会福祉事業である保育所で使用している      | 350,057,512 | 299,928,893 | 50,128,619  |
|                     |                       |        | 基本財産合計                      |             |             | 77,735,109  |
| <b>(2) その他の固定資産</b> |                       |        |                             |             |             |             |
| 建物                  | 物置                    | 2008年度 | 第2種社会福祉事業である保育所で使用している      | 1,638,000   | 1,637,999   | 1           |
|                     | 車庫                    | 2008年度 | 第2種社会福祉事業である保育所で使用している      | 1,365,000   | 1,150,486   | 214,514     |
|                     |                       |        | 小計                          | 3,003,000   | 2,788,485   | 214,515     |
| 構築物                 | 園庭他                   | —      | 第2種社会福祉事業である保育所で使用している      | 33,890,129  | 29,594,262  | 4,295,867   |
| 機械及び装置              | 食器洗浄機他                | —      | 第2種社会福祉事業である保育所で使用している      | 6,997,282   | 3,489,635   | 3,507,647   |
| 車輛運搬具               | 福井501つ4993/ホンダ フィット   | —      | 利用者送迎用                      | 1,656,016   | 1,544,093   | 111,923     |
| 器具及び備品              | 事務机・椅子他               | —      | 第2種社会福祉事業である保育所で使用している      | 71,142,436  | 62,882,560  | 8,259,876   |
| 給水分担金               | 鯖江市                   | —      | 第2種社会福祉事業である保育所で使用している      | 525,000     | 292,423     | 232,577     |
| ソフトウェア              | 栄養管理システム              | —      | 第2種社会福祉事業である保育所で使用している      | 385,000     | 121,916     | 263,084     |
| 保証金                 | 駐車場保証金                | —      | 第2種社会福祉事業である保育所で使用している      | —           | —           | 35,000      |
| 退職給付引当資産            | 県共済会退職金預け金            | —      | 将来における退職金目的のための預け金          | —           | —           | 12,255,897  |
| 保険積立資産              | 三井生命保険/生命保険2口         | —      | 将来における運営費用等目的のための保険         | —           | —           | 16,404,512  |
| 保育所繰越積立資産           | 定期預金/北陸銀行/神明他         | —      | 将来における改修費用目的のために積み立てている定期預金 | —           | —           | 67,000,000  |
| 保育所施設・設備整備積立資産      | 定期預金/北陸銀行/神明他         | —      | 将来における施設整備目的のために積み立てている定期預金 | —           | —           | 28,700,000  |
| 長期前払費用              | 自動車リサイクル預託金他          | —      | 第2種社会福祉事業である保育所で使用している      | —           | —           | 890,617     |
| 出資金                 | 幼児教育振興共済金庫出資金         | —      | 第2種社会福祉事業である保育所で使用している      | —           | —           | 800,000     |
|                     |                       |        | その他の固定資産合計                  |             |             | 142,971,515 |
|                     |                       |        | 固定資産合計                      |             |             | 220,706,624 |
|                     |                       |        | 資産合計                        |             |             | 272,089,238 |
| <b>II 負債の部</b>      |                       |        |                             |             |             |             |
| <b>1 流動負債</b>       |                       |        |                             |             |             |             |
| 事業未払金               | 3月分給食費他               | —      |                             | —           | —           | 6,463,311   |
| 職員預り金               | 住民税他                  | —      |                             | —           | —           | 924,056     |
| 仮受金                 | 源泉所得税分                | —      |                             | —           | —           | 3,550       |
| 賞与引当金               | 令和3年12月～令和4年3月分       | —      |                             | —           | —           | 7,137,885   |
|                     |                       |        | 流動負債合計                      |             |             | 14,528,802  |
| <b>2 固定負債</b>       |                       |        |                             |             |             |             |
| 退職給付引当金             | 県共済会退職金引当金            | —      |                             | —           | —           | 12,255,897  |
|                     |                       |        | 固定負債合計                      |             |             | 12,255,897  |
|                     |                       |        | 負債合計                        |             |             | 26,784,699  |
|                     |                       |        | 差引純資産                       |             |             | 245,304,539 |