

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | |
| | | | |

財 産 目 録

平成30年 3月31日 現在

別紙 4
(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 |
|---------------------|-------------------|----------|---------|-------------|-------------|-------------|
| 資産の部 | | | | | | |
| 1 流動資産 | | | | | | |
| 現金 | 現金手持有高 | | 運転資金として | | | 34,882 |
| 預金 | | | | | | |
| 当座預金 | (株)福井銀行 神明支店 | | 運転資金 | | | 613,118 |
| 普通預金 | (株)福井銀行 神明支店 | | 運転資金 | | | 42,061,583 |
| 普通預金 | (株)福井銀行 神明支店 | | 運転資金 | | | 2,959,464 |
| 普通預金 | ゆうちょ銀行 | | 運転資金 | | | 314,556 |
| 普通預金 | (株)福井銀行 神明支店 | | 運転資金 | | | 4,645,345 |
| 普通預金 | (株)福井銀行 神明支店 | | 運転資金 | | | 12,824,236 |
| | | | 小計 | | | 63,418,302 |
| 事業未収金 | | | | | | |
| | 3月保育料 | | | | | 496,635 |
| | 従業員社会保険 市民税 | | | | | 327,397 |
| | 給付金 | | | | | 8,099,230 |
| | 補助金 | | | | | 312,000 |
| | | | 小計 | | | 9,235,262 |
| 経理区分間 | | | | | | 1,413,000 |
| | 流動資産合計 | | | | | 71,275,446 |
| 2 固定資産 | | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | | |
| 建物 | 園舎 | H1.4.1 | | 130,600,000 | 102,259,800 | 28,340,200 |
| | 乳児室部屋 | H12.3.1 | | 1,130,210 | 788,087 | 342,123 |
| | 乳児室部屋 | H25.7.10 | | 15,273,300 | 2,756,828 | 12,516,472 |
| | 園舎 | H27.6.14 | | 53,137,644 | 5,721,151 | 47,416,493 |
| | | | 小計 | | | 88,615,288 |
| 建物(学童) | | | | | | 1,413,000 |
| | 基本財産合計 | | | | | 90,028,288 |
| (2) その他の固定資産 | | | | | | |
| 建物 | | | | | | 1 |
| 構築物 | フェンス | H19.6.11 | | 1,165,000 | 505,998 | 659,002 |
| | 駐車場造成ほか | H29.3.31 | | 20,630,644 | 10,133,935 | 10,496,709 |
| | | | 小計 | | | 11,155,711 |
| 車輛運搬具 | | | | | | 1 |
| 器具及び備品 | アップライトピアノ | H29.4.1 | | 787,200 | 157,440 | 629,760 |
| | ガス回転釜ほか | H29.5.10 | | 22,926,405 | 21,382,170 | 1,544,235 |
| | | | 小計 | | | 2,173,995 |
| ソフトウェア | 保育管理システム | H29.3.1 | | 1,006,128 | 272,493 | 733,635 |
| | パソコンほか | | | 2,153,445 | 1,770,284 | 383,161 |
| | | | 小計 | | | 1,116,796 |
| 退職給付引当資産 | | | | | | 5,651,044 |
| 保育所積立資産 | | | | | | 21,310,485 |
| 敷金 | | | | | | 220,000 |
| | その他の固定資産合計 | | | | | 41,628,033 |
| | 固定資産合計 | | | | | 131,656,321 |
| | 資産合計 | | | | | 202,931,767 |
| 負債の部 | | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | | |
| 事業未払金 | | | | | | 5,299,000 |
| 未払費用 | グレートほか | | | | | 5,280,404 |
| | ジャクエツ | | | | | 446,050 |
| | ハワースタッフ | | | | | 361,006 |
| | ピコロ福井 | | | | | 174,400 |
| | エルローズ | | | | | 342,368 |
| | | | 小計 | | | 6,604,228 |
| 賞与引当金 | | | | | | 3,927,000 |
| | 流動負債合計 | | | | | 15,830,228 |
| 2 固定負債 | | | | | | |
| 設備資金借入金 | (株)福井銀行 神明支店 | | | | | 14,000,000 |
| 退職給付引当金 | | | | | | 5,651,044 |
| | 固定負債合計 | | | | | 19,651,044 |
| | 負債合計 | | | | | 35,481,272 |
| | 差引純資産 | | | | | 167,450,495 |