

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