


別紙4

## 財 産 目 録

平成31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	現金手持有高	—	運転資金として	—	—	102,101
預金						
当座預金	㈱福井銀行 神明支店	—	運転資金	—	—	△96,724
普通預金	㈱福井銀行 神明支店	—	運転資金	—	—	52,403,829
普通預金	㈱福井銀行 神明支店	—	運転資金	—	—	3,475,554
普通預金	ゆうちょ銀行	—	運転資金	—	—	277,445
普通預金	ゆうちょ銀行	—	運転資金	—	—	198
普通預金	㈱福井銀行 神明支店	—	運転資金	—	—	2,629,450
普通預金	㈱福井銀行 神明支店	—	運転資金	—	—	12,648,232
			小計			71,337,984
事業未収金						
	3月保育料	—		—	—	499,411
	従業員	—		—	—	19,883
	給付金	—		—	—	8,228,750
			小計			8,748,044
未収補助金	福井県	—		—	—	335,000
	流動資産合計					80,523,129
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
建物	園舎	H1. 4. 1		130,600,000	105,786,000	24,814,000
	乳児室部屋	H12. 3. 1		1,130,210	825,722	304,488
	乳児室部屋	H25. 7. 10		15,273,300	3,337,213	11,936,087
	園舎	H27. 6. 14		53,137,644	7,740,381	45,397,263
			小計			82,451,838
	基本財産合計					82,451,838
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	自転車小屋	H12. 3. 1		2,100,000	2,099,999	1
構築物	フェンス	H19. 6. 11		1,165,000	622,498	542,502
	駐車場造成他	—		20,630,644	11,311,135	9,319,509
			小計			9,862,011
車輛運搬具	乗用車	H16. 2. 28		599,000	598,999	1
器具及び備品	アップライトピアノ	H31. 2. 9		1,519,568	50,652	1,468,916
	空気清浄機他	—		26,344,107	22,373,058	3,971,049
			小計			5,439,965
ソフトウェア	保育管理システム	H29. 3. 1		1,006,128	524,025	482,103
	パソコン他	—		2,153,445	1,894,551	258,894
			小計			740,997
退職給付引当資産	福井県民間社会福祉施設職員退職共済	—		—	—	6,920,404
保育所積立資産		—		—	—	36,310,485
敷金		—		—	—	220,000
	その他の固定資産合計					59,493,864
	固定資産合計					141,945,702
	資産合計					222,468,831
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
未払費用	社会保険料	—		—	—	2,162,083
	㈱エルローズ	—		—	—	336,348
	㈱ジャクエツ	—		—	—	316,780
	㈱グレート	—		—	—	240,744
	とくはし他	—		—	—	1,955,712
			小計			5,011,667
賞与引当金		—		—	—	5,715,000
	流動負債合計					10,726,667
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	㈱福井銀行 神明支店	—		—	—	8,000,000
退職給付引当金		—		—	—	6,920,404
	固定負債合計					14,920,404
	負債合計					25,647,071
	差引純資産					196,821,760