

財産目録
平成30年 3月31日 現在

| 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 |
|----------------------------|------------|------|---------------------------|-------------|------------|-------------|
| 1 流動資産 | | | | | | |
| 1 現金預金 | | | | | | |
| 現金 | | | | | | |
| 本部会計 | 現金手元有高 | — | 運転資金として | — | — | 1,523 |
| みづこし保育園 | 現金手元有高 | — | 運転資金として | — | — | 77,777 |
| めいりん保育園 | 現金手元有高 | — | 運転資金として | — | — | 82,266 |
| 特別養護老人ホームあたご | 現金手元有高 | — | 運転資金として | — | — | 32,294 |
| あたごデイサービス | 現金手元有高 | — | 運転資金として | — | — | 6,962 |
| 普通預金 | | | | | | |
| 福井信用金庫 工大前支店 No.0214717 | 本部 | — | 運転資金として | — | — | 3,957,270 |
| 福井信用金庫 工大前支店 No.0213973 | みづこしこども園 | — | 運転資金として | — | — | 12,765,160 |
| 福井信用金庫 工大前支店 No.0241506 | めいりん保育園 | — | 運転資金として | — | — | 12,819,559 |
| 福井銀行 板垣支店 No.6038630 | めいりん保育園 | — | 運転資金として | — | — | 39,110 |
| 福井信用金庫 さくら支店 No.4146785 | みづこしこども園 | — | 運転資金として | — | — | 33,000,419 |
| 福井信用金庫 さくら支店 No.4146793 | めいりん保育園 | — | 運転資金として | — | — | 35,322,742 |
| 福井信用金庫 さくら支店 No.4145640 | 地域密着型特養あたご | — | 運転資金として | — | — | 23,230,109 |
| 福井信用金庫 さくら支店 No.4145632 | あたごデイサービス | — | 運転資金として | — | — | 1,933,340 |
| 福井信用金庫 さくら支店 No.4145844 | 地域密着型特養あたご | — | 運転資金として | — | — | 19,082,284 |
| 福井信用金庫 さくら支店 No.4145852 | あたごデイサービス | — | 運転資金として | — | — | 21,127,939 |
| 福井銀行 学園出張所 No.95594 | みづこしこども園 | — | 運転資金として | — | — | 45,396 |
| 定期預金 | | | | | | |
| 福井信用金庫 No.1384745 | みづこしこども園 | — | 運転資金として | — | — | 5,002,000 |
| 福井信用金庫 No.1384753 | みづこしこども園 | — | 運転資金として | — | — | 2,000,800 |
| 福井信用金庫 No.1384761 | みづこしこども園 | — | 運転資金として | — | — | 3,001,200 |
| 小計 | | | | | | |
| 173,528,150 | | | | | | |
| 事業未収金 | | | | | | |
| 本部 | | — | 出向未収分 | — | — | 5,754,747 |
| みづこしこども園 | | — | 平成29年度公定価格適及分 他 | — | — | 2,800,370 |
| めいりん保育園 | | — | 平成29年度公定価格適及分 他 | — | — | 1,809,760 |
| 特養あたご | | — | 2・3月分介護報酬・利用者負担分 | — | — | 29,949,409 |
| あたごデイ | | — | 2・3月分介護報酬・利用者負担分 | — | — | 6,442,160 |
| 小計 | | | | | | |
| 46,756,446 | | | | | | |
| 未収補助金 | | | | | | |
| みづこしこども園 | | — | 平成29年度一時預かり事業委託料 他 | — | — | 2,092,430 |
| めいりん保育園 | | — | 平成29年度一時預かり事業委託料 他 | — | — | 1,238,978 |
| 小計 | | | | | | |
| 3,331,408 | | | | | | |
| 貯蔵品 | | | | | | |
| みづこしこども園 | | — | 園児体操服 他 | — | — | 369,822 |
| めいりん保育園 | | — | 園児体操服 他 | — | — | 284,290 |
| 特養あたご | | — | オムツ | — | — | 46,988 |
| 小計 | | | | | | |
| 701,100 | | | | | | |
| 前払費用 | | | | | | |
| みづこしこども園 | | — | 火災保険料 他 | — | — | 168,463 |
| めいりん保育園 | | — | 園児傷害保険 | — | — | 120,540 |
| 地域密着型特養あたご | | — | 火災保険料 | — | — | 3,000,654 |
| あたごデイサービス | | — | 火災保険料 | — | — | 584,357 |
| 小計 | | | | | | |
| 3,874,014 | | | | | | |
| 拠点区分間貸付金 | | | | | | |
| 本部会計 | | — | | — | — | 4,848,927 |
| めいりん保育園 | | — | | — | — | 34,176,448 |
| 地域密着型特養あたご | | — | | — | — | 1,188,879 |
| あたごデイサービス | | — | | — | — | 4,848,927 |
| 本部 | | — | | — | — | 1,677,224 |
| めいりん保育園 | | — | | — | — | 2,179,736 |
| 地域密着型特養あたご | | — | | — | — | 586,296 |
| あたごデイサービス | | — | | — | — | 500,586 |
| 本部 | | — | | — | — | 80,000,000 |
| あたごデイ | | — | | — | — | 10,000,000 |
| 小計 | | | | | | |
| 140,007,023 | | | | | | |
| 流動資産合計 | | | | | | |
| 371,198,141 | | | | | | |
| 2 固定資産 | | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | | |
| 土地 | | | | | | |
| みづこしこども園 (豊岡こども園舎敷地) | | — | 第2種社会福祉事業である、みづこしこども園にて使用 | — | — | 67,927,819 |
| 地域密着特別養護老人ホームあたご (足羽) | | — | 第1種社会福祉事業である、特養あたごにて使用 | — | — | 55,000,000 |
| あたごデイサービス (明里町) | | — | 第2種社会福祉事業である、あたごデイにて使用 | — | — | 21,400,000 |
| 小計 | | | | | | |
| 144,327,819 | | | | | | |
| 建物 | | | | | | |
| みづこしこども園 (園舎 旧館改築建物) | 1985年度 | — | 第2種社会福祉事業である、みづこしこども園にて使用 | 45,310,000 | 36,955,599 | 8,354,401 |
| みづこしこども園 (園舎 改築補修工事) | 1980年度 | — | 同上 | 3,255,500 | 3,255,499 | 1 |
| みづこしこども園 (新館) | 1985年度 | — | 同上 | 134,500,000 | 83,945,155 | 50,554,845 |
| みづこしこども園 (外壁塗装・防水工事) | 1999年度 | — | 同上 | 16,000,000 | 15,999,999 | 1 |
| みづこしこども園 (新館改修工事 トイレ) | 2012年度 | — | 同上 | 2,520,000 | 265,440 | 2,254,560 |
| みづこしこども園 (2・3階トイレ改修工事) | 2013年度 | — | 同上 | 4,851,000 | 421,549 | 4,429,451 |
| みづこしこども園 (簡易間仕切り) | 2012年度 | — | 同上 | 1,287,300 | 665,105 | 622,195 |
| みづこしこども園 (旧館 耐震補強工事) | 2012年度 | — | 同上 | 50,112,000 | 2,383,128 | 47,728,872 |
| みづこしこども園 (旧館 改修工事) | 2015年度 | — | 同上 | 34,128,000 | 1,618,452 | 32,509,548 |
| めいりん保育園 (園舎) | 2011年度 | — | 第2種社会福祉事業である、めいりん保育園にて使用 | 235,799,712 | 36,313,151 | 199,486,561 |
| めいりん保育園 (増築工事) | 2012年度 | — | 第2種社会福祉事業である、めいりん保育園にて使用 | 18,375,000 | 2,054,937 | 16,320,063 |
| 地域密着特別養護老人ホームあたご (本体工事) | 2016年度 | — | 第1種社会福祉事業である、特養あたごにて使用 | 277,219,495 | 10,210,916 | 267,008,579 |
| 地域密着特別養護老人ホームあたご (電気設備) | 2016年度 | — | 同上 | 77,349,189 | 7,341,726 | 70,007,463 |
| 地域密着特別養護老人ホームあたご (給排水設備) | 2016年度 | — | 同上 | 43,732,042 | 4,150,898 | 39,581,144 |
| 地域密着特別養護老人ホームあたご (APU/A設備) | 2016年度 | — | 同上 | 15,172,941 | 1,440,106 | 13,732,835 |
| 地域密着特別養護老人ホームあたご (冷暖房空調設備) | 2016年度 | — | 同上 | 32,367,661 | 3,072,230 | 29,295,431 |
| 地域密着特別養護老人ホームあたご (厨房設備) | 2016年度 | — | 同上 | 12,435,970 | 1,180,322 | 11,255,648 |
| 地域密着特別養護老人ホームあたご (昇降機設備) | 2016年度 | — | 同上 | 9,281,902 | 881,006 | 8,400,896 |
| あたごデイサービス (電気設備) | 2016年度 | — | 第2種社会福祉事業である、あたごデイにて使用 | 9,196,432 | 872,893 | 8,323,539 |
| あたごデイサービス (給排水衛生設備) | 2016年度 | — | 同上 | 9,175,281 | 870,885 | 8,304,396 |
| あたごデイサービス (本体工事) | 2016年度 | — | 同上 | 56,167,155 | 3,660,226 | 52,506,929 |
| あたごデイサービス (空調設備) | 2016年度 | — | 同上 | 5,371,418 | 509,837 | 4,861,581 |
| 小計 | | | | | | |
| 875,537,739 | | | | | | |
| 基本財産合計 | | | | | | |
| 1,019,865,558 | | | | | | |
| (2) その他の固定資産 | | | | | | |
| 土地 | | | | | | |
| みづこしこども園 (駐車場兼農地) | | — | 第2種社会福祉事業である、みづこしこども園にて使用 | — | — | 25,820,790 |
| めいりん保育園 (旧損保ジャパン花堂敷地) | | — | 第2種社会福祉事業である、めいりん保育園にて使用 | — | — | 25,249,156 |
| 小計 | | | | | | |
| 51,069,946 | | | | | | |
| 建物 | | | | | | |
| みづこしこども園 (簡易物置) | 1981年度 | — | 第2種社会福祉事業である、みづこしこども園にて使用 | 300,000 | 299,999 | 1 |
| みづこしこども園 (非常階段手すり工事) | 2012年度 | — | 同上 | 157,500 | 81,900 | 75,600 |
| みづこしこども園 (貯水槽タンク) | 2006年度 | — | 同上 | 462,000 | 379,614 | 82,386 |
| みづこしこども園 (園児室ロールスクリン) | 2006年度 | — | 同上 | 290,000 | 275,500 | 14,500 |
| みづこしこども園 (園庭散水工事) | 2005年度 | — | 同上 | 1,302,000 | 870,573 | 431,427 |
| みづこしこども園 (DM巻上機) | 2009年度 | — | 同上 | 959,250 | 337,574 | 621,676 |
| みづこしこども園 (簡易間仕切り) | 2011年度 | — | 同上 | 577,500 | 360,937 | 216,563 |
| みづこしこども園 (室内エアコン チラー) | 2003年度 | — | 同上 | 4,767,000 | 4,176,595 | 590,405 |
| みづこしこども園 (旧館1・2階空調設備) | 2007年度 | — | 同上 | 996,000 | 606,410 | 389,590 |
| みづこしこども園 (厨房室 空調設備) | 2007年度 | — | 同上 | 136,500 | 82,431 | 54,069 |
| みづこしこども園 (外壁改修工事) | 2016年度 | — | 同上 | 14,040,000 | 617,760 | 13,422,240 |
| めいりん保育園 (警報設備) | 2011年度 | — | 第2種社会福祉事業である、めいりん保育園にて使用 | 336,000 | 126,000 | 210,000 |
| めいりん保育園 (紅白幕取付工事) | 2012年度 | — | 同上 | 125,000 | 38,500 | 86,500 |
| めいりん保育園 (旧損保ジャパン花堂) | 2016年度 | — | 同上 | 17,532,915 | 385,724 | 17,147,191 |
| 小計 | | | | | | |
| 32,976,148 | | | | | | |
| 構築物 | | | | | | |
| みづこしこども園 (ゴミステーション 他) | | — | 第2種社会福祉事業である、みづこしこども園にて使用 | 8,436,500 | 8,090,260 | 346,240 |
| めいりん保育園 (新設園庭工事 他) | | — | 第2種社会福祉事業である、めいりん保育園にて使用 | 9,300,650 | 2,030,300 | 7,270,350 |
| 地域密着特別養護老人ホームあたご (植栽工事 他) | | — | 第1種社会福祉事業である、特養あたごにて使用 | 37,661,213 | 3,570,072 | 34,091,141 |
| あたごデイサービス (独立サイン 他) | | — | 第2種社会福祉事業である、あたごデイにて使用 | 2,852,114 | 260,308 | 2,591,806 |
| 小計 | | | | | | |
| 48,299,537 | | | | | | |
| 車輛運搬具 | | | | | | |
| めいりん保育園 (コースター) | | — | 園児送迎用バス | 2,391,900 | 2,391,899 | 1 |
| 地域密着特別養護老人ホームあたご (ミラ他4台) | | — | 利用者送迎 | 6,362,330 | 1,492,103 | 4,870,227 |
| あたごデイサービス (トヨタハイエース他1台) | | — | 利用者送迎 | 3,180,000 | 2,894,999 | 285,001 |
| 小計 | | | | | | |
| 9,834,228 | | | | | | |
| 器具及び備品 | | | | | | |
| みづこしこども園 (防犯監視カメラ 他) | | — | 第2種社会福祉事業である、みづこしこども園にて使用 | 12,824,609 | 10,717,985 | 2,106,624 |
| めいりん保育園 (耕運機 他) | | — | 第2種社会福祉事業である、めいりん保育園にて使用 | 4,533,500 | 3,324,991 | 1,208,509 |
| 地域密着特別養護老人ホームあたご (車椅子 他) | | — | 第1種社会福祉事業である、特養あたごにて使用 | 22,974,960 | 4,693,004 | 18,281,956 |
| あたごデイサービス (浴室手摺り 他) | | — | 第2種社会福祉事業である、あたごデイにて使用 | 7,161,808 | 1,528,593 | 5,633,215 |
| 小計 | | | | | | |
| 27,230,204 | | | | | | |
| 権利 | | | | | | |
| みづこしこども園 | | — | 駐車場貸付金 | — | — | 27,000 |
| めいりん保育園 | | — | 土地賃貸金 | — | — | 1,000,000 |
| めいりん保育園 | | — | 土地賃貸金 | — | — | 1,000,000 |
| めいりん保育園 | | — | 開発許可・測量等 | — | — | 1,321,500 |
| めいりん保育園 | | — | 賃貸土地造成費 | — | — | 4,935,000 |
| めいりん保育園 | | — | 駐車場賃貸金 | — | — | 100,000 |
| めいりん保育園 | | — | 土地賃貸金仲介料 | — | — | 1,200,000 |
| 小計 | | | | | | |
| 9,583,500 | | | | | | |
| ソフトウェア | | | | | | |
| 本部会計 | | — | 福祉大臣会計システム一式 | 839,700 | 335,880 | 503,820 |
| 地域密着特別養護老人ホームあたご | | — | 福井市水道加入権 | 1,033,290 | 98,075 | 935,215 |
| 地域密着特別養護老人ホームあたご | | — | 献立マン 栄養管理ソフト | 743,040 | 210,528 | 532,512 |

| | | | | | | |
|-----------------|-------------------------|---|-----------------------------|-----------|-----------|---------------|
| | 地域密着特別養護老人ホームあたご | — | 介護支援システム (WinCare) | 3,996,000 | 1,132,200 | 2,863,800 |
| | あたごデイサービス | — | 福井市水道加入権 | 418,580 | 42,066 | 376,514 |
| | あたごデイサービス | — | 介護支援システム (WinCare) | 1,252,800 | 354,960 | 897,840 |
| | | | 小計 | | | 6,189,701 |
| 投資有価証券 | 福井信用金庫 工大前支店 | — | 出資金 | — | — | 100,000 |
| 退職給付引当資産 | みづこしこども園 | — | 福井県社会福祉協議会退職共済 | — | — | 2,363,853 |
| | めいりん保育園 | — | 福井県社会福祉協議会退職共済 | — | — | 3,273,529 |
| | | | 小計 | | | 5,637,382 |
| 人件費積立預金 | みづこしこども園 | — | 将来における人件費の目的のために積み立てている定期預金 | — | — | 23,032,597 |
| | めいりん保育園 | — | 将来における人件費の目的のために積み立てている定期預金 | — | — | 8,004,855 |
| | | | 小計 | | | 31,037,452 |
| 修繕積立預金 | めいりん保育園 | — | 将来における修繕費の目的のために積み立てている定期預金 | — | — | 22,002,000 |
| 備品等購入積立預金 | めいりん保育園 | — | 将来における備品購入目的のために積み立てている定期預金 | — | — | 5,001,000 |
| リサイクル預託金 | 地域密着特別養護老人ホームあたご | — | 車輛 リサイクル預託金 | — | — | 41,690 |
| | あたごデイサービス | — | 車輛 リサイクル預託金 | — | — | 7,390 |
| | | | 小計 | | | 49,080 |
| | その他の固定資産合計 | | | | | 240,251,179 |
| | 固定資産合計 | | | | | 1,260,116,737 |
| | 資産合計 | | | | | 1,631,314,878 |
| II 負債の部 | | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | | |
| 事業未払金 | みづこしこども園 3月分 | — | | — | — | 17,253,271 |
| | めいりん保育園 3月分 | — | | — | — | 8,494,502 |
| | 地域密着型特養あたご 3月分 | — | | — | — | 2,759,779 |
| | あたごデイサービス 3月分 | — | | — | — | 332,721 |
| | | | 小計 | | | 28,840,273 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | めいりん保育園 福祉医療機構 | — | | — | — | 2,760,000 |
| | めいりん保育園 福井信用金庫・さくら支店 | — | | — | — | 2,808,000 |
| | 地域密着型特養あたご 福祉医療機構 | — | | — | — | 5,004,000 |
| | 地域密着型特養あたご 福井信用金庫・さくら支店 | — | | — | — | 1,665,000 |
| | あたごデイサービス 福祉医療機構 | — | | — | — | 750,000 |
| | あたごデイサービス 福井信用金庫・さくら支店 | — | | — | — | 762,000 |
| | | | 小計 | | | 13,749,000 |
| 預り金 | 保育料 | — | | — | — | 2,672,250 |
| | 保護者会費 | — | | — | — | 43,750 |
| | 源泉所得税 (外部講師) | — | | — | — | 58,000 |
| | 源泉所得税 (嘱託医) | — | | — | — | 51,254 |
| | その他 | — | | — | — | 26,546 |
| | 本部 | — | | — | — | 17,662 |
| | | | 小計 | | | 2,869,462 |
| 職員預り金 | あすなろ会 3月給与分 | — | | — | — | 300,179 |
| | あすなろ会 3月給与分 | — | | — | — | 558,548 |
| | みづこしこども園 H29年度分 | — | | — | — | 23,444 |
| | めいりん保育園 H29年度分 | — | | — | — | 28,102 |
| | 地域密着型特養あたご H29年度分 | — | | — | — | 38,007 |
| | あたごデイサービス H29年度分 | — | | — | — | 11,173 |
| | 職員会費 | — | | — | — | 26,000 |
| | めいりん保育園 | — | | — | — | 48,000 |
| | あたごデイ | — | | — | — | 16,000 |
| | | | 小計 | | | 1,049,453 |
| 拠点区分間借入金 | 本部会計 | — | | — | — | 4,848,927 |
| | みづこしこども園 | — | | — | — | 80,000,000 |
| | 地域密着型特養あたご | — | | — | — | 500,586 |
| | めいりん保育園 | — | | — | — | 4,848,927 |
| | 本部 | — | | — | — | 1,677,224 |
| | 特養あたご | — | | — | — | 34,176,448 |
| | 本部 | — | | — | — | 2,179,736 |
| | あたごデイ | — | | — | — | 1,188,879 |
| | 本部 | — | | — | — | 586,296 |
| | みづこしこども園 | — | | — | — | 10,000,000 |
| | 地域密着型特養あたご | — | | — | — | 140,007,023 |
| | | | 小計 | | | 7,743 |
| 仮受金 | めいりん保育園 職員より社会保険料預り | — | | — | — | 2,120,000 |
| 賞与引当金 | みづこしこども園 | — | | — | — | 3,560,000 |
| | めいりん保育園 | — | | — | — | 4,060,000 |
| | 地域密着型特養あたご | — | | — | — | 10,810,000 |
| | あたごデイサービス | — | | — | — | |
| | | | 小計 | | | 197,332,954 |
| 2 固定負債 | | | | | | |
| 設備資金借入金 | めいりん保育園 福祉医療機構 | — | | — | — | 33,580,000 |
| | めいりん保育園 福井信用金庫・さくら支店 | — | | — | — | 35,682,000 |
| | 地域密着型特養あたご 福祉医療機構 | — | | — | — | 118,335,000 |
| | 地域密着型特養あたご 福井信用金庫・さくら支店 | — | | — | — | 270,096,000 |
| | あたごデイサービス 福祉医療機構 | — | | — | — | 54,238,000 |
| | あたごデイサービス 福井信用金庫・さくら支店 | — | | — | — | 54,250,000 |
| | | | 小計 | | | 566,181,000 |
| 長期運営資金借入金 | 小森吉晴 | — | | — | — | 76,000,000 |
| 退職給付引当金 | みづこしこども園 | — | | — | — | 2,363,853 |
| | めいりん保育園 | — | | — | — | 3,273,529 |
| | | | 小計 | | | 5,637,382 |
| | 固定負債合計 | | | | | 647,818,382 |
| | 負債合計 | | | | | 845,151,336 |
| | 差引純資産 | | | | | 786,163,542 |