

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
	地域密着特別養護老人ホームあたご (N-BOX)	2017年度	福祉車両 利用者送迎	1,720,210	645,078	1,075,132
	あたごデイサービス 居宅 (ミラ)	2017年度	社用車	380,000	190,000	190,000
	あたごデイサービス (トヨタハイエース)	2010年度	利用者送迎	2,800,000	2,799,999	1
			小計			4,398,331
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	12,841,509	10,714,871	2,126,638
	めいりん保育園 (ピアノ 他)	—	第2種社会福祉事業である、めいりん保育園にて使用	5,027,500	3,689,374	1,338,126
	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	8,007,794	14,967,166
	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	2,614,413	4,547,395
			小計			22,979,325
権利	みづこしこども園	2013年度	駐車場賃貸敷金	—	—	27,000
	めいりん保育園	2011年度	土地賃貸敷金	—	—	1,000,000
	めいりん保育園	2011年度	土地賃貸敷金	—	—	1,000,000
	めいりん保育園	2011年度	開発許可・測量等	—	—	1,321,500
	めいりん保育園	2011年度	賃貸土地造成費	—	—	4,935,000
	めいりん保育園	2012年度	駐車場賃貸敷金	—	—	100,000
	めいりん保育園	2011年度	土地賃貸仲介料	—	—	1,200,000
			小計			9,584,500
ソフトウェア	本部会計	2015年度	福祉大臣会計システム一式	839,700	503,820	335,880
	地域密着特別養護老人ホームあたご	2016年度	福井市水道加入権	1,033,290	167,305	865,985
	地域密着特別養護老人ホームあたご	2016年度	献立マン 栄養管理ソフト	743,040	359,136	383,904
	地域密着特別養護老人ホームあたご	2016年度	介護支援システム (WinCare)	3,996,000	1,931,400	2,064,600
	あたごデイサービス	2016年度	福井市水道加入権	418,580	70,110	348,470
	あたごデイサービス	2016年度	介護支援システム (WinCare)	1,252,800	605,520	647,280
			小計			4,646,119
投資有価証券	本部 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	—	—	2,767,841
	めいりん保育園	—	福井県社会福祉協議会退職共済	—	—	3,233,299
			小計			6,001,140
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	—	—	11,004,855
			小計			34,037,452
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	—	—	25,002,000
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の目的のために積み立てている定期預金	—	—	7,001,000
リサイクル預託金	みづこしこども園	—	車輛 リサイクル預託金	—	—	10,360
	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			59,440
その他の固定資産合計						223,771,658
固定資産合計						1,208,226,857
資産合計						1,625,697,561
II 負債の部						
I 流動負債						
事業未払金	みづこしこども園 3月分	—		—	—	17,555,403
	めいりん保育園 3月分	—		—	—	6,004,839
	地域密着型特養あたご 3月分	—		—	—	2,399,532
	あたごデイサービス 3月分	—		—	—	384,788
			小計			26,344,562
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	—		—	—	9,792,000
	地域密着型特養あたご 福井信用金庫・さくら支店	—		—	—	6,660,000
	あたごデイサービス 福祉医療機構	—		—	—	4,200,000
	あたごデイサービス 福井信用金庫・さくら支店	—		—	—	3,048,000
			小計			29,268,000
預り金						
保育料	めいりん保育園	—		—	—	2,852,192
保護者会費	みづこしこども園	—		—	—	44,800
	めいりん保育園	—		—	—	60,800
源泉所得税 (外部講師)	みづこしこども園	—		—	—	20,128
源泉所得税 (嘱託保)	みづこしこども園	—		—	—	13,273
その他	本部	—		—	—	17,662
	地域密着型特別養護老人ホームあたご	—		—	—	3,240
			小計			3,012,095
職員預り金						
源泉所得税	みづこしこども園 H30年度分	—		—	—	520,666
	めいりん保育園 H30年度分	—		—	—	177,509
住民税	あすなろ会 3月給与分	—		—	—	699,800
雇用保険料	みづこしこども園 H30年度分	—		—	—	47,417
	めいりん保育園 H30年度分	—		—	—	46,611
	地域密着型特養あたご H30年度分	—		—	—	33,083
	あたごデイサービス H30年度分	—		—	—	12,368
社会保険料	みづこしこども園 H30年度分	—		—	—	669,856
	めいりん保育園 H30年度分	—		—	—	632,201
			小計			2,839,511
拠点区分間借入金						
本部会計	地域密着型特養あたご	—		—	—	80,000,000
	めいりん保育園	—		—	—	3,640
	みづこしこども園	—		—	—	1,551,931
	本部	—		—	—	34,176,448
	みづこしこども園	—		—	—	3,262,235
	あたごデイ	—		—	—	1,188,879
	みづこしこども園	—		—	—	422,539
	地域密着型特養あたご	—		—	—	10,000,000
			小計			130,605,672
貰引当金	みづこしこども園	—		—	—	4,388,000
	めいりん保育園	—		—	—	3,678,000
	地域密着型特養あたご	—		—	—	3,355,000
	あたごデイサービス	—		—	—	1,175,000
			小計			12,596,000
流動負債合計						204,665,840
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	—		—	—	30,820,000
	めいりん保育園 福井信用金庫・さくら支店	—		—	—	32,874,000
	地域密着型特養あたご 福祉医療機構	—		—	—	260,304,000
	地域密着型特養あたご 福井信用金庫・さくら支店	—		—	—	111,675,000
	あたごデイサービス 福祉医療機構	—		—	—	50,050,000
	あたごデイサービス 福井信用金庫・さくら支店	—		—	—	51,190,000
			小計			536,913,000
長期運営資金借入金	地域密着型特養あたご 小森吉晴	—		—	—	56,500,000
	地域密着型特養あたご 小森吉晴	—		—	—	5,000,000
	あたごデイサービス 小森吉晴	—		—	—	14,500,000
			小計			76,000,000
退職給付引当金	みづこしこども園	—		—	—	2,767,841
	めいりん保育園	—		—	—	3,233,299
			小計			6,001,140
固定負債合計						618,914,140
負債合計						823,579,980
差引純資産						802,117,581