

理事長	会計責任者	出納員	起票者

別紙4

財 産 目 録

令和 4年 3月31日 現在

(単位：円)

資産の部	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							
現金預金							
現金							
本部会計	現金手元有高		—	運転資金として	—	—	10,096
みづこしこども園	現金手元有高		—	運転資金として	—	—	12,157
めいりんこども園	現金手元有高		—	運転資金として	—	—	55,511
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	—	—	65,614
あたごデイサービス	現金手元有高		—	運転資金として	—	—	39,848
デイサービスふう	現金手元有高		—	運転資金として	—	—	55,239
普通預金							
福井信用金庫 工大前支店 No.0211717	本部		—	運転資金として	—	—	8,837,215
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	—	—	66,593,796
福井信用金庫 工大前支店 No.0241506	めいりんこども園		—	運転資金として	—	—	76,106,161
福井銀行 板垣支店 No.60388630	めいりんこども園		—	運転資金として	—	—	132,979
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	—	—	42,890,918
福井信用金庫 さくら支店 No.4146793	めいりんこども園		—	運転資金として	—	—	16,439,826
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	—	—	353,553
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	—	—	33,888,323
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	—	—	9,153,173
福井銀行 学園前出張所 No.95594	みづこしこども園		—	運転資金として	—	—	63,331
福井信用金庫 工大前支店 No.0285918	みどり養こども園		—	運転資金として	—	—	60,339,353
福井信用金庫 さくら支店 No.4145640	デイサービスふう		—	運転資金として	—	—	10,230,664
	小計						325,268,117
事業未収金							
みづこしこども園			—	令和3年度公定価格調及分 他	—	—	9,239,870
めいりんこども園			—	令和3年度公定価格調及分 他	—	—	6,858,598
地域密着型特養あたご			—	2・3月分介護報酬・利用者負担分	—	—	28,956,148
あたごデイサービス			—	2・3月分介護報酬・利用者負担分	—	—	8,495,019
	小計						53,549,935
未収補助金							
みづこしこども園			—	令和3年度特定教育保育施設運営管理補助金 他	—	—	3,713,000
めいりんこども園			—	令和3年度特定教育保育施設運営管理補助金 他	—	—	2,499,000
	小計						6,212,000
貯蔵品							
みづこしこども園			—	園児体操服 他	—	—	74,160
めいりんこども園			—	園児体操服 他	—	—	91,680
地域密着型特養あたご			—	オムツ	—	—	94,703
あたごデイサービス			—	オムツ	—	—	19,010
	小計						279,573
前払費用							
みづこしこども園			—	火災保険料 他	—	—	231,682
めいりんこども園			—	園児傷害保険	—	—	253,114
地域密着型特養あたご			—	火災保険料	—	—	3,170,037
あたごデイサービス			—	火災保険料	—	—	617,342
	小計						4,372,175
	流動資産合計						389,581,800
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
めいりんこども園 (園庭)			—	第2種社会福祉事業である、めいりんこども園にて使用	—	—	25,219,156
地域密着型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、あたごにて使用	—	—	21,400,000
あたごデイサービス (明里町934番地)			—	第2種社会福祉事業である、あたごにて使用	—	—	12,895,454
				小計			182,472,429
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	40,544,151	1,765,849
みづこしこども園 (園舎 改築補修工事)		1980年度	—	同上	3,255,500	3,255,199	1
みづこしこども園 (新館)		1985年度	—	同上	131,500,000	91,597,555	39,902,445
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	446,880	2,073,120
みづこしこども園 (2・3階トイレ改修工事)		2013年度	—	同上	1,851,000	805,745	1,045,255
みづこしこども園 (簡易閉止切り)		2015年度	—	同上	1,287,300	1,180,025	107,275
みづこしこども園 (旧館 耐震補強工事)		2015年度	—	同上	50,112,000	6,792,981	43,319,016
みづこしこども園 (旧館 改修工事)		2015年度	—	同上	31,128,000	4,621,716	29,506,284
みづこしこども園 (玄関改修工事)		2019年度	—	同上	2,475,633	122,544	2,353,109
みづこしこども園 (園児下足箱工事)		2019年度	—	同上	1,046,100	51,781	994,319
みづこしこども園 (1階通路建具取替工事)		2019年度	—	同上	2,420,000	115,353	2,304,647
みづこしこども園 (園内通路・階段電気工事)		2019年度	—	同上	1,510,000	73,406	1,436,594
みづこしこども園 (1階通路内装工事)		2019年度	—	同上	1,980,000	90,750	1,889,250
みづこしこども園 (図書ルーム工事)		2020年度	—	同上	2,310,000	101,610	2,208,360
みづこしこども園 (なかよしルーム内装工事)		2020年度	—	同上	506,000	21,336	484,664
みづこしこども園 (2階・3階廊下・階段床張り工事)		2020年度	—	同上	1,870,000	78,851	1,791,149
みづこしこども園 (新館空調用チャルユニット工事)		2021年度	—	同上	11,220,000	205,700	11,014,300
めいりんこども園 (増築工事)		2011年度	—	第2種社会福祉事業である、めいりんこども園にて使用	235,799,712	57,063,523	178,736,189
めいりんこども園 (体育館改修工事)		2012年度	—	第2種社会福祉事業である、めいりんこども園にて使用	18,375,000	3,671,937	14,703,063
地域密着型特別養護老人ホームあたご (本体工事)		2019年度	—	第2種社会福祉事業である、めいりんこども園にて使用	1,015,200	64,418	953,782
地域密着型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	39,041,740	238,177,755
地域密着型特別養護老人ホームあたご (電気設備)		2016年度	—	同上	77,349,189	28,071,306	49,277,883
地域密着型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	15,871,082	27,860,960
地域密着型特別養護老人ホームあたご (トイレ設備)		2016年度	—	同上	15,172,311	5,506,290	9,666,051
地域密着型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	11,746,762	20,620,899
地域密着型特別養護老人ホームあたご (厨房設備)		2016年度	—	同上	12,435,370	4,512,998	7,922,372
地域密着型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	3,368,554	5,913,348
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、あたごにて使用	9,196,432	3,337,533	5,858,899
あたごデイサービス (給排水衛生設備)		2016年度	—	同上	9,175,281	3,329,857	5,845,424
あたごデイサービス (本体工事)		2016年度	—	同上	56,167,155	13,994,982	42,172,173
あたごデイサービス (空調設備)		2016年度	—	同上	5,371,418	1,919,377	3,452,041
	小計						759,356,477
	基本財産合計						941,828,906
(2) その他の固定資産							
土地							
建物							
みづこしこども園 (馬市場兼農場)		—	—	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
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	300,000	—
みづこしこども園 (非常階段手すり工事)		2012年度	—	同上	157,500	138,600	18,900
みづこしこども園 (排水槽タンク)		2006年度	—	同上	462,000	434,278	27,722
みづこしこども園 (園児車ロールスクリーン)		2006年度	—	同上	290,000	275,500	14,500
みづこしこども園 (園庭排水工事)		2005年度	—	同上	1,300,000	974,733	327,267
みづこしこども園 (DM巻上機)		2009年度	—	同上	593,250	478,530	114,720
みづこしこども園 (簡易閉止切り)		2011年度	—	同上	577,500	577,499	1
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	4,576,317	190,683
みづこしこども園 (旧館1・2階空調設備)		2007年度	—	同上	996,000	843,058	152,942
みづこしこども園 (旧館1・2階空調設備)		2007年度	—	同上	136,500	111,863	24,637
みづこしこども園 (外壁改修工事)		2016年度	—	同上	14,010,000	1,853,280	12,156,720
めいりんこども園 (警備設備)		2011年度	—	第2種社会福祉事業である、めいりんこども園にて使用	336,000	152,880	183,120
めいりんこども園 (紅白幕取付工事)		2012年度	—	同上	125,000	18,500	76,500
	小計				14,000,000	6,295,460	8,711,192
	構築物						8,711,192

財 産 目 録

令和4年3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物等	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
車輛運搬具	めいりんこども園 (新設園庭工事 他)	—	第1種社会福祉事業である、めいりん保育園にて使用	18,384,667	5,724,218	12,660,449
	地域密着型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	13,663,272	23,997,941
	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、あたごにて使用	3,237,114	1,053,334	2,183,780
	小計	—	—	—	—	47,553,322
	みづこしこども園 (バモス)	2018年度	社用車	859,640	734,275	125,365
	めいりんこども園 (コースター)	2014年度	園児送迎用バス	2,391,900	2,391,899	1
	地域密着型特別養護老人ホームあたご (ミラ)	2016年度	社用車	300,000	300,000	—
	地域密着型特別養護老人ホームあたご (レジアス)	2016年度	利用者送迎	2,715,000	2,155,913	259,087
	地域密着型特別養護老人ホームあたご (タント8346)	2016年度	利用者送迎	832,400	832,399	1
	地域密着型特別養護老人ホームあたご (タント2207)	2017年度	福祉車両 利用者送迎	794,720	794,719	1
	地域密着型特別養護老人ホームあたご (N-B O X)	2017年度	福祉車両 利用者送迎	1,720,210	1,720,209	1
	地域密着型特別養護老人ホームあたご (ハイユース863)	2019年度	福祉車両 利用者送迎	4,804,300	2,001,791	2,802,509
あたごデイサービス 居宅 (ミラ)	2017年度	社用車	380,000	379,999	1	
あたごデイサービス (トヨタハイユース)	2010年度	利用者送迎	2,800,000	2,799,999	1	
小計	—	—	—	—	3,186,937	
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	13,001,509	11,407,076	1,594,433
めいりんこども園 (掃雪機 他)	—	第2種社会福祉事業である、めいりん保育園にて使用	5,014,350	1,265,368	748,982	
地域密着型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	17,369,438	5,605,522	
あたごデイサービス (浴室手すり 他)	—	第2種社会福祉事業である、あたごにて使用	4,772,808	5,389,305	1,721,440	
建設仮勘定	めいりんこども園	—	事務所改修工事に不燃杉羽目板	—	—	172,780
みどり養こども園	—	ボーリング調査	—	—	396,000	
小計	—	—	—	—	868,780	
権利	みづこしこども園	—	駐車場賃貸敷金	—	—	27,000
めいりんこども園	—	土地賃貸敷金	—	—	1,000,000	
めいりんこども園	—	土地賃貸敷金	—	—	1,000,000	
めいりんこども園	—	開発許可・測量等	—	—	1,321,500	
めいりんこども園	—	賃貸土地造成費	—	—	4,935,000	
めいりんこども園	—	駐車場賃貸敷金	—	—	100,000	
めいりんこども園	—	土地賃貸仲介料	—	—	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	839,700	—
地域密着型特別養護老人ホームあたご	—	福井市水道加入権	1,033,290	371,995	658,295	
地域密着型特別養護老人ホームあたご	—	献立マン 栄養管理ソフト	713,010	713,039	1	
地域密着型特別養護老人ホームあたご	—	介護支援システム (WinCare)	3,996,000	3,996,000	—	
あたごデイサービス	—	福井市水道加入権	418,580	154,242	261,338	
あたごデイサービス	—	介護支援システム (WinCare)	1,252,800	1,252,800	—	
みづこしこども園	—	栄養管理システム (キッズカロリー)	253,000	21,083	231,917	
めいりんこども園	—	栄養管理システム (キッズカロリー)	253,000	21,083	231,917	
小計	—	—	—	—	1,386,168	
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	—	—	3,971,182
めいりんこども園	—	福井県社会福祉協議会退職共済	—	—	3,701,129	
小計	—	—	—	—	7,672,311	
修繕積立預金	めいりんこども園	—	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	—	—	12,000,000
備品等購入積立預金	めいりんこども園	—	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	—	—	2,000,000
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
地域密着型特別養護老人ホームあたご	—	車輛 リサイクル預託金	—	—	—	53,110
あたごデイサービス	—	車輛 リサイクル預託金	—	—	—	7,390
小計	—	—	—	—	70,860	
その他の固定資産合計	—	—	—	—	—	133,259,130
固定資産合計	—	—	—	—	—	1,075,088,036
負債合計	—	—	—	—	—	1,464,469,836
II 負債の部	—	—	—	—	—	—
III 流動負債	—	—	—	—	—	—
事業未払金	みづこしこども園 3月分	—	—	—	—	12,674,819
めいりんこども園 3月分	—	—	—	—	—	1,923,308
みどり養こども園 3月分	—	—	—	—	—	82,500
地域密着型特養あたご 3月分	—	—	—	—	—	3,360,972
あたごデイサービス 3月分	—	—	—	—	—	1,320,500
デイサービスふう 3月分	—	—	—	—	—	169,224
小計	—	—	—	—	—	18,950,323
1年以内返済予定設備資金借入金	めいりんこども園 福祉医療機構	—	—	—	—	2,760,000
めいりんこども園 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
地域密着型特養あたご 小森占親	—	—	—	—	—	1,560,000
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	—	—	—	—	—	30,828,000
預り金	みづこしこども園	—	—	—	—	45,150
保護者会費	—	—	—	—	—	10,658
源泉所得税 (外部講師)	—	—	—	—	—	26,546
源泉所得税 (嘱託医)	—	—	—	—	—	17,662
その他	—	—	—	—	—	100,016
小計	—	—	—	—	—	190,016
職員預り金	あすなろ会 3月給与分	—	—	—	—	913,666
源泉所得税	—	—	—	—	—	762,700
住民税	—	—	—	—	—	59,376
雇用保険料	—	—	—	—	—	54,884
あたごデイサービス R3年度分	—	—	—	—	—	40,759
あたごデイサービス R3年度分	—	—	—	—	—	31,957
小計	—	—	—	—	—	1,913,342
賞与引当金	みづこしこども園	—	—	—	—	1,557,000
めいりんこども園	—	—	—	—	—	3,852,000
地域密着型特養あたご	—	—	—	—	—	3,058,000
あたごデイサービス	—	—	—	—	—	1,314,800
小計	—	—	—	—	—	12,781,800
流動負債合計	—	—	—	—	—	64,551,181
IV 固定負債	—	—	—	—	—	—
設備資金借入金	めいりんこども園 福祉医療機構	—	—	—	—	22,540,000
めいりんこども園 福井信用金庫・さくら支店	—	—	—	—	—	24,450,000
地域密着型特養あたご 福祉医療機構	—	—	—	—	—	230,928,000
地域密着型特養あたご 福井信用金庫・さくら支店	—	—	—	—	—	91,695,000
あたごデイサービス 福祉医療機構	—	—	—	—	—	37,450,000
あたごデイサービス 福井信用金庫・さくら支店	—	—	—	—	—	42,046,000
小計	—	—	—	—	—	449,109,000
長期運営資金借入金	小森占親	—	—	—	—	36,500,000
小森占親	—	—	—	—	—	16,710,000
小計	—	—	—	—	—	53,210,000
退職給付引当金	みづこしこども園	—	—	—	—	3,971,182
めいりんこども園	—	—	—	—	—	3,701,129

