

理事長	会計責任者	出納員	起票者
			

別紙4

財 産 目 録

令和 5年 3月31日 現在

(単位: 円)

貸借対照表科目	場所・数量等	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
Ⅰ 資産の部						
Ⅰ 流動資産						
現金預金						
現金						
本部合計	現金手元有高	—	運転資金として	—	—	21,796
みづこしこども園	現金手元有高	—	運転資金として	—	—	79,083
めいりんこども園	現金手元有高	—	運転資金として	—	—	31,633
みどり葉こども園	現金手元有高	—	運転資金として	—	—	803
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	—	—	38,379
あたごデイサービス	現金手元有高	—	運転資金として	—	—	38,792
デイサービスふう	現金手元有高	—	運転資金として	—	—	72,250
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	—	—	8,780,094
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	—	—	71,036,891
福井信用金庫 工大前支店 No.0211506	めいりんこども園	—	運転資金として	—	—	87,176,050
福井銀行 坂垣支店 No.6038630	めいりんこども園	—	運転資金として	—	—	132,429
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	—	—	2,891,344
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	—	—	13,503,523
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	—	—	353,555
福井信用金庫 さくら支店 No.4145841	地域密着型特養あたご	—	運転資金として	—	—	34,616,590
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	—	—	7,372,055
福井銀行 学園出張所 No.95591	みづこしこども園	—	運転資金として	—	—	62,781
福井信用金庫 工大前支店 No.0285918	みどり葉こども園	—	運転資金として	—	—	66,920,565
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	—	—	7,221,189
北國銀行 福井支店 No.18937	デイサービスふう	—	運転資金として	—	—	6,165,936
福井信用金庫 工大前支店 No.0287721	みどり葉こども園	—	運転資金として	—	—	100
小計						
				309,822,438		309,822,438
作業未収金						
みづこしこども園	—	—	令和4年度公定価格選及分 他	—	—	9,137,424
めいりんこども園	—	—	令和4年度公定価格選及分 他	—	—	12,525,945
特養あたご	—	—	2・3月分介護報酬・利用者負担分	—	—	28,778,456
あたごデイ	—	—	2・3月分介護報酬・利用者負担分	—	—	9,113,196
デイサービスふう	—	—	2・3月分介護報酬・利用者負担分	—	—	5,060,344
小計						
				64,945,665		64,945,665
未収補助金						
みづこしこども園	—	—	令和4年度特定教育保育施設運営管理補助金 他	—	—	3,497,000
めいりんこども園	—	—	令和4年度特定教育保育施設運営管理補助金 他	—	—	2,811,000
あたごデイサービス	—	—	ICJ法人事業補助金	—	—	340,000
小計						
				6,654,000		6,654,000
貯蔵品						
みづこしこども園	—	—	園児体操服 他	—	—	83,000
めいりんこども園	—	—	園児体操服 他	—	—	15,080
特養あたご	—	—	オムツ	—	—	116,446
あたごデイサービス	—	—	オムツ	—	—	10,440
小計						
				294,966		294,966
前払費用						
みづこしこども園	—	—	北陸電気保安管理業務 他	—	—	143,282
めいりんこども園	—	—	火災保険料 他	—	—	155,691
みどり葉こども園	—	—	火災保険料	—	—	1,837,522
地域密着型特養あたご	—	—	火災保険料	—	—	2,305,181
あたごデイサービス	—	—	火災保険料	—	—	148,976
デイサービスふう	—	—	火災保険料	—	—	594,890
小計						
				5,485,845		5,485,845
収括金						
				—		64,513
流動資産合計						
				387,197,424		387,197,424
Ⅱ 固定資産						
(Ⅰ) 基本財産						
土地						
みづこしこども園 (豊洲こども園舎敷地)	—	—	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	—	—	21,000,000
あたごデイサービス (明里町334番地)	—	—	第2種社会福祉事業である あたごにて使用	—	—	12,885,454
小計						
				182,172,429		182,172,429
建物						
みづこしこども園 (園舎 旧館改築建物)	1985年度	—	第1種社会福祉事業である、みづこしこども園にて使用	46,310,000	40,729,000	4,581,000
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		131,500,000	97,280,655	37,239,345
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	192,240	2,027,760
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	901,791	3,919,206
みづこしこども園 (簡易間仕切り)	2012年度	同上		1,287,300	1,287,299	1
みづこしこども園 (旧館 耐震補強工事)	2015年度	同上		50,112,000	7,895,448	42,216,552
みづこしこども園 (旧館 改修工事)	2015年度	同上		31,128,000	5,372,532	28,755,468
みづこしこども園 (玄関改修工事)	2019年度	同上		2,475,653	177,008	2,298,645
みづこしこども園 (園児下足箱工事)	2019年度	同上		1,046,100	71,795	971,305
みづこしこども園 (1階通路壁取替工事)	2019年度	同上		2,420,000	168,593	2,251,407
みづこしこども園 (園内通路・階段電気工事)	2019年度	同上		1,540,000	107,286	1,432,714
みづこしこども園 (1階通路内装工事)	2019年度	同上		1,980,000	131,310	1,848,690
みづこしこども園 (園舎ホール工事)	2020年度	同上		2,310,000	152,160	2,157,840
みづこしこども園 (バカよしルーム内装工事)	2020年度	同上		506,000	32,168	473,832
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	119,991	1,750,009
みづこしこども園 (新館空調用パナソニック工事)	2021年度	同上		11,220,000	152,510	10,767,490
めいりんこども園 (園舎)	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	62,251,116	173,548,596
めいりんこども園 (増築工事)	2012年度	同上		18,375,000	4,076,187	14,298,813
めいりんこども園 (体育館改修工事)	2019年度	同上		1,015,200	83,752	931,448
めいりんこども園 (職員室改修工事)	2022年度	同上		4,112,791	81,271	4,061,520
みどり葉こども園 (園舎)	2022年度	—	第2種社会福祉事業である、みどり葉こども園にて使用	268,902,651	1,344,513	267,558,138
みどり葉こども園 (電気設備工事)	2022年度	同上		54,418,971	607,678	53,811,293
みどり葉こども園 (給排水工事)	2022年度	同上		18,686,545	208,666	18,477,879
みどり葉こども園 (空調換気設備工事)	2022年度	同上		29,246,773	326,588	28,920,185
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	277,219,195	16,249,146	230,970,049
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	33,253,701	44,095,488
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	18,801,128	24,930,914
地域密着特別養護老人ホームあたご (スリッパ設備)	2016年度	同上		15,172,341	6,522,836	8,649,505
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	13,915,395	18,452,266
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		12,435,370	5,316,167	7,089,203
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		9,281,302	3,990,411	5,291,161
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	9,196,132	3,953,693	5,242,739
あたごデイサービス (給排水衛生設備)	2016年度	同上		9,475,281	3,944,600	5,230,681
あたごデイサービス (本体工事)	2016年度	同上		56,167,155	16,578,671	39,588,484
あたごデイサービス (空調設備)	2016年度	同上		5,371,448	2,369,260	3,002,188
小計						
				4,096,878,454		4,096,878,454
(Ⅱ) その他の固定資産						
土地						
みづこしこども園 (駐車場兼遊場)	—	—	第2種社会福祉事業である、みづこしこども園にて使用	—	—	25,000,000
建物						
みづこしこども園 (非常階段手すり工事)	2012年度	同上		157,500	111,750	15,750
みづこしこども園 (貯水槽タンク)	2006年度	同上		162,000	143,517	18,483
みづこしこども園 (園児室ロースクリーン)	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		1,302,000	1,080,773	301,227

別紙4

財 産 目 録

令和 5年 3月31日 現在

(単位: 円)

管理対象科目	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	残存価額	
構築物	みづこしこども園 (DM巻上機)	2009年度	同上	593,250	513,769	79,481	
	みづこしこども園 (簡易間仕切り)	2014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	1,767,000	1,671,656	95,344	
	みづこしこども園 (旧館1・2階空調設備)	2007年度	同上	996,000	896,100	99,600	
	みづこしこども園 (厨房室 空調設備)	2007年度	同上	136,500	122,850	13,650	
	みづこしこども園 (外壁改修工事)	2016年度	同上	14,040,000	2,162,160	11,877,840	
	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、めいりん保育園にて使用	336,000	159,600	176,400	
	めいりんこども園 (紅白幕取付工事)	2012年度	同上	125,000	51,000	74,000	
	小計						12,766,276
	めいりんこども園 (新設園庭工事 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	14,404,572	5,944,951	8,459,621	
めいりんこども園 (園庭盛上材料納入 他)	—	第2種社会福祉事業である、めいりんこども園にて使用	19,121,117	6,825,203	12,295,914		
みどり葉こども園 (園庭盛上材料納入 他)	—	第2種社会福祉事業である、みどり葉こども園にて使用	46,617,774	477,510	46,140,264		
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	16,186,572	21,474,641		
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	1,262,876	1,974,238		
小計						90,647,678	
車輛運搬具	みづこしこども園 (バモス)	2016年度	社用車	859,640	859,639	1	
	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 (レジャス)	2016年度	利用者送迎	2,715,000	2,714,999	1	
	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 OX)	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 (ハイコースR63)	2019年度	福祉車両 利用者送迎	1,804,300	2,962,651	1,158,351	
	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 (トヨタハイコース)	2010年度	利用者送迎	2,800,000	2,799,999	1	
	小計						11,844,657
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	12,786,840	11,120,065	1,666,775	
	めいりんこども園 (耕運機 他)	—	第2種社会福祉事業である、めいりんこども園にて使用	5,191,150	4,425,976	765,174	
	みどり葉こども園 (デスクトップパソコン 他)	—	第1種社会福祉事業である、みどり葉こども園にて使用	956,920	21,937	934,983	
	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	22,971,960	19,604,149	3,367,811	
	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	7,527,008	6,103,155	1,423,853	
	デイサービスふう (パソコン)	—	第2種社会福祉事業である、デイサービスふうにて使用	137,360	67,472	69,888	
小計						28,144,493	
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	
	みどり葉こども園	—	保護者駐車場敷金	—	—	397,267	
	小計						9,960,767
	ソフトウェア	本部会計	—	福祉大会会計システム一式	839,700	839,700	—
みづこしこども園		—	栄養管理システム (キッズカロリ)	253,000	71,683	181,317	
めいりんこども園		—	栄養管理システム (キッズカロリ)	253,000	71,683	181,317	
みどり葉こども園		—	栄養管理システム (キッズカロリ)	231,000	3,850	227,150	
みどり葉こども園		—	水災害水道加入権	385,000	—	385,000	
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	444,225	589,065	
地域密着特別養護老人ホームあたご		—	献立プラン 栄養管理ソフト	713,010	713,039	1	
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	3,996,000	—	
あたごデイサービス		—	福井市水道加入権	148,580	182,286	236,294	
あたごデイサービス		—	介護支援システム (WinCare)	1,252,800	1,252,800	—	
あたごデイサービス		—	介護システム増設設置	280,502	18,686	261,816	
デイサービスふう		—	介護事業者支援システム	726,000	445,200	280,800	
小計							2,642,560
投資有価証券	福井信用金庫 工大前支店	—	出資金	—	—	100,000	
	みづこしこども園	—	福井県社会福祉協議会退職共済	—	—	1,580,930	
	めいりんこども園	—	福井県社会福祉協議会退職共済	—	—	4,196,032	
小計						5,776,962	
修繕積立預金 備品等購入積立預金 リサイクル預託金	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	
	めいりんこども園	—	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	—	—	2,000,000	
	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	—	—	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						175,462,043	
固定資産合計						1,454,812,926	
II 負債の部						1,847,010,050	
I 流動負債							
事業未払金	みづこしこども園 3月分	—	—	—	—	12,148,020	
	めいりんこども園 3月分	—	—	—	—	3,950,632	
	みどり葉こども園 3月分	—	—	—	—	21,297,634	
	地域密着型特養あたご 3月分	—	—	—	—	2,589,933	
	あたごデイサービス 3月分	—	—	—	—	899,771	
	デイサービスふう 3月分	—	—	—	—	303,931	
小計						44,189,921	
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 小森吉視	—	—	—	—	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	—	—	—	—	3,018,000		
デイサービスふう 北國銀行	—	—	—	—	3,674,000		
小計						34,502,000	
預り金	保護者会費	—	—	—	—	41,300	
	めいりんこども園	—	—	—	—	△100	
	源泉所得税 (外部講師)	—	—	—	—	9,637	
	源泉所得税 (嘱託医)	—	—	—	—	32,674	
	その他	—	—	—	—	19,712	
小計						60,923	
職員預り金	源泉所得税	—	—	—	—	906,122	
	住民税	—	—	—	—	861,700	
	雇用保険料	—	—	—	—	100,033	
	みづこしこども園 R4年度分	—	—	—	—	92,772	
	めいりんこども園 R4年度分	—	—	—	—	70,180	
	地域密着型特養あたご R4年度分	—	—	—	—	103,166	
あたごデイサービス R4年度分	—	—	—	—	88,080		
デイサービスふう R4年度分	—	—	—	—	4,400		
小計						2,020,333	
仮受金	めいりんこども園	—	—	—	—	12,493	
	みづこしこども園	—	—	—	—	6,197,000	
	めいりんこども園	—	—	—	—	5,139,000	

別紙4

財 産 目 録

令和 5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
	地域密着型特養あたご あたごデイサービス	—		—	—	4,355,000 4,033,000
			小計			16,721,000
			流動負債合計			94,755,170
Ⅱ 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 めいりんこども園 福祉信用金庫・さくら支店 みどり葉こども園 福祉医療機構 地域密着型特養あたご 福祉医療機構 地域密着型特養あたご 福祉信用金庫・さくら支店 あたごデイサービス 福祉医療機構 あたごデイサービス 福祉信用金庫・さくら支店	— — — — — — —		— — — — — — —	— — — — — — —	19,780,000 21,642,000 113,600,000 221,136,000 85,035,000 33,250,000 38,968,000
			小計			533,441,000
長期運営資金借入金	小森吉晴 小森吉親 福祉医療機構	— — —		— — —	— — —	51,000,000 650,000 12,986,000
			小計			64,636,000
退職給付引当金	みどりこども園 めいりんこども園 地域密着型特別養護老人ホームあたご あたごデイサービス	— — — —		— — — —	— — — —	4,580,920 4,196,032 631,000 150,000
			小計			9,397,962
			固定負債合計			607,674,962
			負債合計			702,430,132
			差引純資産			1,129,579,918