

理事長	会計責任者	出納員	起票者

別紙 4

財 産 目 録

令和 3年 3月31日 現在

(単位：円)

管理形態表科目	場所・物産等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	管理形態表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金						
本部会計	現金手元有高	—	—	—	—	25,686
みづこしこども園	現金手元有高	—	運転資金として	—	—	56,791
めいりんこども園	現金手元有高	—	運転資金として	—	—	42,040
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	—	—	8,730
あたごデイサービス	現金手元有高	—	運転資金として	—	—	29,340
普通預金						
福井信用金庫 王大前支店 No.0214717	本部	—	運転資金として	—	—	8,949,081
福井信用金庫 王大前支店 No.0213973	みづこしこども園	—	運転資金として	—	—	47,783,114
福井信用金庫 王大前支店 No.0214506	めいりんこども園	—	運転資金として	—	—	52,693,276
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	—	—	153,089
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	—	—	42,890,492
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	—	—	19,290,742
福井信用金庫 さくら支店 No.4145640	地域密着特養あたご	—	運転資金として	—	—	8,230,632
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	—	—	953,531
福井信用金庫 さくら支店 No.4145844	地域密着特養あたご	—	運転資金として	—	—	41,102,843
福井信用金庫 さくら支店 No.4145832	あたごデイサービス	—	運転資金として	—	—	8,227,976
福井銀行 学園前出張所 No.95294	みづこしこども園	—	運転資金として	—	—	63,331
定期預金						
福井信用金庫 No.1384715	みづこしこども園	—	運転資金として	—	—	5,003,501
福井信用金庫 No.1384753	みづこしこども園	—	運転資金として	—	—	2,004,400
福井信用金庫 No.1384761	みづこしこども園	—	運転資金として	—	—	3,002,100
事業未収金						
みづこしこども園	—	—	令和2年度公定価格差及分 他	—	—	12,365,164
めいりんこども園	—	—	令和2年度公定価格差及分 他	—	—	7,695,152
特養あたご	—	—	2・3月分介護報酬・利用者負担分	—	—	29,935,911
あたごデイ	—	—	2・3月分介護報酬・利用者負担分	—	—	6,888,032
小計						
				—	—	56,884,562
未収補助金						
みづこしこども園	—	—	令和2年度特定教育保育施設運営管理補助金 他	—	—	1,476,500
めいりんこども園	—	—	令和2年度特定教育保育施設運営管理補助金 他	—	—	1,696,438
小計						
				—	—	3,172,938
貯蔵品						
みづこしこども園	—	—	園児体操服 他	—	—	70,240
めいりんこども園	—	—	園児体操服 他	—	—	141,492
特養あたご	—	—	タイヤパー	—	—	51,141
あたごデイサービス	—	—	タイヤパー	—	—	19,652
小計						
				—	—	281,625
前払費用						
みづこしこども園	—	—	火災保険料 他	—	—	300,678
めいりんこども園	—	—	園児傷害保険	—	—	343,974
地域密着特養あたご	—	—	火災保険料	—	—	1,034,593
あたごデイサービス	—	—	火災保険料	—	—	785,709
小計						
				—	—	5,464,954
流動資産合計						
						304,991,824
II 固定資産						
(1) 基本財産						
土地						
みづこしこども園 (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)	—	—	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)	—	—	第2種社会福祉事業である、あたごにて使用	—	—	12,895,451
小計						
				—	—	182,472,429
建物						
みづこしこども園 (西館 園舎改築建物)	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	39,647,013	5,662,987
みづこしこども園 (西館 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	91,931,455	42,568,545
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 (東館 トイレ改修工事)	2012年度	—	同上	2,520,000	401,520	2,118,480
みづこしこども園 (東館 2・3階トイレ改修工事)	2013年度	—	同上	4,851,000	709,696	4,141,304
みづこしこども園 (東館 簡易間仕切り)	2012年度	—	同上	1,287,300	1,051,295	236,005
みづこしこども園 (西館 耐震補強工事)	2015年度	—	同上	50,112,000	5,690,520	44,421,480
みづこしこども園 (西館 改修工事)	2015年度	—	同上	34,128,000	3,870,900	30,257,100
みづこしこども園 (東館 玄関改修工事)	2019年度	—	同上	2,475,653	68,080	2,407,573
みづこしこども園 (東館 園下足箱工事)	2016年度	—	同上	1,046,100	28,767	1,017,333
みづこしこども園 (東館 1階通路柱具取替工事)	2019年度	—	同上	2,420,000	62,113	2,357,887
みづこしこども園 (東館 園内通路・階段電気工事)	2019年度	—	同上	1,540,000	39,526	1,500,474
みづこしこども園 (東館 1階通路内装工事)	2019年度	—	同上	1,980,000	47,190	1,932,810
みづこしこども園 (東館 図書ルーム工事)	2020年度	—	同上	2,310,000	50,820	2,259,180
みづこしこども園 (東館 なかよしルーム内装工事)	2020年度	—	同上	506,000	10,201	495,799
みづこしこども園 (東館 2F・3F廊下階段床張工事)	2020年度	—	同上	1,870,000	37,711	1,832,289
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	51,875,930	183,923,782
めいりんこども園 (体育館玄関側)	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	3,267,687	15,107,313
めいりんこども園 (体育館改修工事)	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	39,081	976,116
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	34,834,034	242,385,461
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	77,319,189	22,888,911	54,460,278
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	12,911,036	30,791,006
地域密着特別養護老人ホームあたご (3Fトイレ設備)	2016年度	—	同上	15,172,311	4,489,741	10,682,570
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	9,578,129	22,789,532
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	12,435,370	3,679,829	8,755,541
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	2,746,867	6,535,035
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	2,721,373	6,475,059
あたごデイサービス (給排水衛生設備)	2016年度	—	同上	9,175,281	2,715,114	6,460,167
あたごデイサービス (本体工事)	2016年度	—	同上	56,167,155	11,411,293	44,755,862
あたごデイサービス (空調設備)	2016年度	—	同上	5,371,418	1,589,492	3,781,926
小計						
				—	—	784,086,420
基本財産合計						
						966,558,549
(2) その他の固定資産						
土地						
建物						
みづこしこども園 (貸し駐車場)	—	—	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	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	124,425	33,075
みづこしこども園 (貯水槽タンク)	2006年度	—	同上	462,000	425,039	36,961
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 (園庭散水工事)	2005年度	—	同上	1,302,000	948,693	353,307
みづこしこども園 (DM巻上機)	2009年度	—	同上	593,250	443,291	149,959
みづこしこども園 (簡易間仕切り)	2011年度	—	同上	577,500	534,187	43,313
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	4,480,978	286,022
みづこしこども園 (旧館1・2階空調設備)	2007年度	—	同上	996,000	783,696	212,304
みづこしこども園 (厨房室 空調設備)	2007年度	—	同上	136,500	108,755	29,745
みづこしこども園 (外壁改修工事)	2016年度	—	同上	14,010,000	1,511,100	12,498,900
めいりんこども園 (警報設備)	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	146,160	189,840
めいりんこども園 (紅白幕取替工事)	2012年度	—	同上	125,000	16,000	79,000
小計						
				—	—	13,923,427
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	10,055,897	5,056,054	4,999,843
めいりんこども園 (新設廊下工事 他)	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	17,581,667	4,654,008	12,927,659

財 産 目 録

令和3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
車輦運搬具	地域密着型特別養護老人ホームあたご (福祉1事 他)	2016年度	第1種社会福祉事業である、特養あたごにて使用	37,661,313	11,139,972	26,521,341
	あたごデイサービス (独立サイン 他)	2016年度	第2種社会福祉事業である、あたごにて使用	3,237,111	843,792	2,393,322
			小計			46,821,465
	みづこしこども園 (バモス9702)	2018年度	社用車	859,640	519,365	340,275
	めいりんこども園 (コースター1111)	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7227)	2016年度	社用車	300,000	299,999	1
	地域密着型特別養護老人ホームあたご (レジス9418)	2016年度	利用者送迎	2,715,000	2,002,538	712,462
	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	832,100	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	791,720	791,719	1
	地域密着型特別養護老人ホームあたご (N-BOX7105)	2017年度	福祉車両 利用者送迎	1,720,210	1,505,182	215,028
	地域密着型特別養護老人ホームあたご (ハイアース863)	2019年度	福祉車両 利用者送迎	1,801,300	1,010,931	3,763,369
あたごデイサービス 居宅 (ミラ1230)	2017年度	社用車	380,000	379,999	1	
あたごデイサービス (トヨタハイアース6683)	2010年度	利用者送迎	2,800,000	2,799,999	1	
		小計			5,031,140	
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	12,648,409	10,820,810	1,827,599
	めいりんこども園 (精洗機 他)	—	第2種社会福祉事業である、めいりん保育園にて使用	5,170,500	4,258,482	912,018
	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	14,567,560	8,407,400
	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	7,161,808	4,520,530	2,641,278
			小計			13,788,295
権利	みづこしこども園	—	駐車場賃貸料	—	—	27,000
	めいりんこども園	—	土地賃貸料	—	—	1,000,000
	めいりんこども園	—	土地賃貸料	—	—	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	—	駐車場賃貸料	—	—	100,000
	めいりんこども園	—	土地賃貸料	—	—	1,900,000
			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	639,700	639,700	—
	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	305,763	727,525
	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	743,010	656,352	86,688
	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	3,529,800	466,200
	あたごデイサービス	—	福井市水道加入権	418,580	126,198	292,382
	あたごデイサービス	—	介護支援システム (WinCare)	1,252,800	1,106,640	146,160
			小計			1,718,955
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	—	—	4,071,857
	めいりんこども園	—	福井県社会福祉協議会退職共済	—	—	3,161,416
			小計			7,236,273
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	—	—	11,004,855
			小計			34,037,452
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	—	—	25,002,000
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	—	—	7,001,000
リースイタル積立金	みづこしこども園	—	車輛 リサイクル積立金 (バモス)	—	—	10,360
	地域密着型特別養護老人ホームあたご	—	車輛 リサイクル積立金 (レリア、ワト、N-BOX、ハイアース)	—	—	53,110
	あたごデイサービス	—	車輛 リサイクル積立金 (ミラ)	—	—	7,390
			小計			70,860
その他の固定資産合計						190,135,157
固定資産合計						1,191,693,706
資産合計						1,457,685,330
負債の部						
流動負債						
事業未払金	みづこしこども園 3月分	—	—	—	—	10,542,888
	めいりんこども園 3月分	—	—	—	—	2,377,943
	地域密着型特養あたご 3月分	—	—	—	—	3,299,522
	あたごデイサービス 3月分	—	—	—	—	681,837
			小計			16,902,190
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	—	—	—	—	6,600,000
	地域密着型特養あたご 小森吉視	—	—	—	—	810,000
	あたごデイサービス 福祉医療機構	—	—	—	—	1,200,000
	あたごデイサービス 福井信用金庫・さくら支店	—	—	—	—	3,018,000
			小計			30,108,000
預り金	保護者会費	—	—	—	—	43,750
	めいりんこども園	—	—	—	—	53,600
	源泉所得税 (外部講師)	—	—	—	—	7,064
	源泉所得税 (嘱託医)	—	—	—	—	13,273
	その他	—	—	—	—	17,662
			小計			135,349
職員預り金	源泉所得税	—	—	—	—	826,174
	住民税	—	—	—	—	570,700
	雇用保険料	—	—	—	—	53,602
	めいりんこども園 R2年度分	—	—	—	—	46,833
	めいりんこども園 R3年度分	—	—	—	—	32,164
	地域密着型特養あたご R2年度分	—	—	—	—	71,664
	あたごデイサービス R2年度分	—	—	—	—	—
			小計			1,601,137
賞与引当金	みづこしこども園	—	—	—	—	4,569,000
	めいりんこども園	—	—	—	—	3,650,000
	地域密着型特養あたご	—	—	—	—	3,261,000
	あたごデイサービス	—	—	—	—	1,271,000
			小計			12,751,000
流動負債合計						61,497,676
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	—	—	—	—	25,300,000
	めいりんこども園 福井信用金庫・さくら支店	—	—	—	—	27,258,000
	地域密着型特養あたご 福祉医療機構	—	—	—	—	210,720,000
	地域密着型特養あたご 福井信用金庫・さくら支店	—	—	—	—	98,355,000
	あたごデイサービス 福祉医療機構	—	—	—	—	11,650,000
	あたごデイサービス 福井信用金庫・さくら支店	—	—	—	—	45,094,000
			小計			478,377,000
長期運営資金借入金	小森吉視	—	—	—	—	51,000,000
	小森吉視	—	—	—	—	3,950,000
			小計			54,950,000
退職給付引当金	みづこしこども園	—	—	—	—	4,071,857
	めいりんこども園	—	—	—	—	3,161,416
	地域密着型特別養護老人ホームあたご	—	—	—	—	333,000
	あたごデイサービス	—	—	—	—	30,000
			小計			7,596,273
固定負債合計						540,926,273
負債合計						602,423,949
純資産						855,261,381