

| 理事長                                                                                | 会計責任者                                                                               | 出納員 | 起票者 |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|
|  |  |     |     |

別紙 4

## 財 産 目 録

令和 7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     |
|------------------------------|------------|---------------------------|---------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 1 資産の部                       |            |                           |                           |             |             |             |
| 1 流動資産                       |            |                           |                           |             |             |             |
| 現金類                          |            |                           |                           |             |             |             |
| 現金                           |            |                           |                           |             |             |             |
| 本部会計                         | 現金手元有高     | —                         | 運転資金として                   | —           | —           | 9,766       |
| みづこしこども園                     | 現金手元有高     | —                         | 運転資金として                   | —           | —           | 47,449      |
| めいりんこども園                     | 現金手元有高     | —                         | 運転資金として                   | —           | —           | 73,326      |
| みどり葉こども園                     | 現金手元有高     | —                         | 運営資金として                   | —           | —           | 54,807      |
| 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                   | —           | —           | 54,099      |
| あたごデイサービス                    | 現金手元有高     | —                         | 運転資金として                   | —           | —           | 25,740      |
| 普通預金                         |            |                           |                           |             |             |             |
| 福井信用金庫 工大前支店 №0214717        | 本部         | —                         | 運転資金として                   | —           | —           | 8,615,686   |
| 福井信用金庫 工大前支店 №0213973        | みづこしこども園   | —                         | 運転資金として                   | —           | —           | 45,148,820  |
| 福井信用金庫 工大前支店 №0241506        | めいりんこども園   | —                         | 運転資金として                   | —           | —           | 48,155,930  |
| 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                   | —           | —           | 129,969     |
| 福井信用金庫 さくら支店 №1116785        | みづこしこども園   | —                         | 運転資金として                   | —           | —           | 2,892,980   |
| 福井信用金庫 さくら支店 №4146793        | めいりんこども園   | —                         | 運転資金として                   | —           | —           | 18,733,366  |
| 福井信用金庫 さくら支店 №4145632        | あたごデイサービス  | —                         | 運転資金として                   | —           | —           | 353,748     |
| 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                   | —           | —           | 14,354,132  |
| 福井信用金庫 さくら支店 No.1145852      | あたごデイサービス  | —                         | 運転資金として                   | —           | —           | 3,137,081   |
| 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                   | —           | —           | 61,713      |
| 福井信用金庫 工大前支店 №0285918        | みどり葉こども園   | —                         | 運転資金として                   | —           | —           | 44,757,289  |
| 福井信用金庫 工大前支店 №.0287724       | みどり葉こども園   | —                         | 運転資金として                   | —           | —           | 100         |
| 福井銀行 松岡支店 No.0063296         | みどり葉こども園   | —                         | 運転資金として                   | —           | —           | 9,554       |
| 福井信用金庫 さくら支店 №4145640        | みどり葉こども園   | —                         | 運転資金として                   | —           | —           | 1,122       |
| 北國銀行 福井支店 №48937             | 本部         | —                         | —                         | —           | —           | 3,665,341   |
| 事業未収金                        |            |                           |                           |             |             |             |
| みづこしこども園                     | —          | —                         | 令和5年度公定価格過及分 他            | —           | —           | 13,843,752  |
| めいりんこども園                     | —          | —                         | 令和5年度公定価格過及分 他            | —           | —           | 16,939,624  |
| みどり葉こども園                     | —          | —                         | 令和5年度公定価格過及分 他            | —           | —           | 23,476,032  |
| 特養あたご                        | —          | —                         | 2・3月分介護報酬・利用者負担分          | —           | —           | 30,588,408  |
| あたごデイ                        | —          | —                         | 2・3月分介護報酬・利用者負担分          | —           | —           | 7,907,825   |
| 未収補助金                        |            |                           |                           |             |             |             |
| みづこしこども園                     | —          | —                         | 令和5年度特定教育保育施設運営管理補助金 他    | —           | —           | 3,422,500   |
| めいりんこども園                     | —          | —                         | 令和5年度特定教育保育施設運営管理補助金 他    | —           | —           | 2,324,000   |
| みどり葉こども園                     | —          | —                         | 令和5年度特定教育保育施設運営管理補助金 他    | —           | —           | 2,812,600   |
| 貯蔵品                          |            |                           |                           |             |             |             |
| みづこしこども園                     | —          | —                         | 園児体操服 他                   | —           | —           | 105,300     |
| めいりんこども園                     | —          | —                         | 園児体操服 他                   | —           | —           | 1,090       |
| 特養あたご                        | —          | —                         | オムツ                       | —           | —           | 239,550     |
| あたごデイサービス                    | —          | —                         | オムツ                       | —           | —           | 15,489      |
| 前払費用                         |            |                           |                           |             |             |             |
| みづこしこども園                     | —          | —                         | 火災保険料 他                   | —           | —           | 888,906     |
| めいりんこども園                     | —          | —                         | 火災保険料 他                   | —           | —           | 976,616     |
| みどり葉こども園                     | —          | —                         | 火災保険料 他                   | —           | —           | 1,156,747   |
| 地域密着型特養あたご                   | —          | —                         | 火災保険料                     | —           | —           | 576,371     |
| あたごデイサービス                    | —          | —                         | 火災保険料                     | —           | —           | 122,244     |
| デイサービスふう                     | —          | —                         | 火災保険料                     | —           | —           | —           |
| 流動資産合計                       |            |                           |                           |             |             |             |
| 小計                           |            |                           |                           | —           | —           | 3,720,914   |
|                              |            |                           |                           | —           | —           | 296,009,293 |
| 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  |
| みづこしこども園(駐車場兼農場)             | —          | —                         | 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  |
| 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 | —           | —           | 25,249,156  |
| みどり葉こども園(職員駐車場)              | —          | —                         | 第2種社会福祉事業である、みどり葉こども園にて使用 | —           | —           | 40,200,000  |
| 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1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931番地)          | —          | —                         | 第2種社会福祉事業である、あたごにて使用      | —           | —           | 12,895,454  |
| 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                | 42,591,398  | 2,718,602   |             |
| 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               | 102,586,855 | 31,913,145  |             |
| 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                 | 582,960     | 1,937,040   |             |
| 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                 | 1,093,892   | 3,757,108   |             |
| 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                | 10,100,376  | 40,011,621  |             |
| みづこしこども園(旧館 改修工事)            | 2015年度     | 同上                        | 31,128,000                | 6,871,164   | 27,253,836  |             |
| みづこしこども園(厨房室 空調設備)           | 2008年度     | 同上                        | 136,500                   | 128,308     | 8,192       |             |
| みづこしこども園(外壁改修工事)             | 2016年度     | 同上                        | 11,010,000                | 2,779,920   | 11,260,080  |             |
| みづこしこども園(玄関改修工事)             | 2019年度     | 同上                        | 2,475,653                 | 285,936     | 2,189,717   |             |
| みづこしこども園(園児下足箱工事)            | 2019年度     | 同上                        | 1,046,100                 | 120,823     | 925,277     |             |
| 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                 | 275,073     | 2,144,927   |             |
| 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                 | 175,046     | 1,364,954   |             |
| みづこしこども園(1階通路内装工事)           | 2019年度     | 同上                        | 1,980,000                 | 221,430     | 1,758,570   |             |
| みづこしこども園(図書ルーム工事)            | 2020年度     | 同上                        | 2,310,000                 | 254,100     | 2,055,900   |             |
| 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                   | 54,732      | 451,268     |             |
| 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                 | 202,271     | 1,667,729   |             |
| みづこしこども園(新館空調用チャラユニット工事)     | 2021年度     | 同上                        | 11,220,000                | 946,220     | 10,273,780  |             |
| みづこしこども園(玄関自動ドア化工事)          | 2023年度     | 同上                        | 1,411,000                 | 55,238      | 1,355,762   |             |
| みづこしこども園(巻上機)                | 2023年度     | 同上                        | 1,070,500                 | 137,444     | 932,656     |             |
| みづこしこども園(プール防水工事)            | 2023年度     | 同上                        | 1,124,200                 | 41,220      | 1,082,980   |             |
| みづこしこども園(冷暖水ポンプ更新工事)         | 2021年度     | 同上                        | 308,000                   | 5,133       | 302,867     |             |
| みづこしこども園(変圧器・コンデンサ更新工事)      | 2024年度     | 同上                        | 1,980,000                 | 110,550     | 1,869,450   |             |
| 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               | 72,626,302  | 163,173,410 |             |
| めいりんこども園(増築工事)               | 2012年度     | 同上                        | 18,375,000                | 1,881,687   | 13,493,313  |             |
| めいりんこども園(体育館改修工事)            | 2019年度     | 同上                        | 1,015,200                 | 128,420     | 886,780     |             |
| めいりんこども園(職員室改修工事)            | 2022年度     | 同上                        | 2,347,000                 | 150,599     | 2,196,401   |             |
| めいりんこども園(職員室改修工事)            | 2022年度     | 同上                        | 878,900                   | 56,393      | 822,507     |             |
| めいりんこども園(職員室改修工事)            | 2022年度     | 同上                        | 179,000                   | 11,157      | 167,843     |             |
| めいりんこども園(職員室改修工事・材料費)        | 2022年度     | 同上                        | 265,111                   | 15,066      | 250,045     |             |
| めいりんこども園(職員室改修工事)            | 2022年度     | 同上                        | 472,780                   | 30,336      | 442,444     |             |
| めいりんこども園(花堂倉庫工事)             | 2024年度     | 同上                        | 6,192,530                 | 11,608      | 6,177,922   |             |
| 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               | 17,478,671  | 251,423,980 |             |
| みどり葉こども園(電気設備工事)             | 2022年度     | 同上                        | 51,418,971                | 7,899,820   | 46,519,151  |             |
| みどり葉こども園(給排水工事)              | 2022年度     | 同上                        | 18,686,545                | 2,712,662   | 15,973,883  |             |
| みどり葉こども園(空調換気設備工事)           | 2022年度     | 同上                        | 29,246,773                | 4,215,651   | 25,001,119  |             |
| みどり葉こども園(階段格子取替工事)           | 2023年度     | 同上                        | 302,500                   | 12,000      | 290,500     |             |
| 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    | 277,219,195               | 60,661,858  | 216,551,637 |             |
| 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                | 13,618,191  | 63,730,998  |             |
| 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                        | 43,732,012                | 21,661,220  | 19,070,822  |             |
| 地域密着型特別養護老人ホームあたご(X7 リンカー設備) | 2016年度     | 同上                        | 15,172,341                | 8,555,928   | 6,616,413   |             |
| 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                        | 32,367,651                | 18,252,661  | 14,115,000  |             |

## 財 産 目 録

令和 7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       |
|------------------------------|-----------------------------|--------------------|-----------------------------|------------|------------|---------------|
|                              | 地域密着特別養護老人ホームあたご（居居設備）      | 2016年度             | 同上                          | 12,455,576 | 7,612,546  | 5,422,865     |
|                              | 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  | 5,234,215  | 4,047,687     |
|                              | 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  | 5,186,013  | 4,010,419     |
|                              | あたごデイサービス（給排水衛生設備）          | 2016年度             | 同上                          | 9,175,281  | 5,174,086  | 4,001,195     |
|                              | あたごデイサービス（本体工事）             | 2016年度             | 同上                          | 56,167,155 | 21,746,049 | 34,421,106    |
|                              | あたごデイサービス（空調設備）             | 2016年度             | 同上                          | 5,371,418  | 3,029,032  | 2,342,386     |
| デイサービスふら（建物）                 | 2023年度                      | 第10月末日 株式会社セサートへ譲渡 | 30,796,888                  | 30,796,888 |            |               |
| 小計                           |                             |                    |                             |            |            | 1,018,714,993 |
| 基本財産合計                       |                             |                    |                             |            |            | 1,267,208,212 |
| ② その他の固定資産                   |                             |                    |                             |            |            |               |
| 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    | 136,048    | 9,452         |
|                              | みづこしこども園（貯水槽タンク）            | 2006年度             | 同上                          | 462,000    | 461,999    | 1             |
|                              | みづこしこども園（園児室ロールスクリーン）       | 2006年度             | 同上                          | 290,000    | 275,500    | 14,500        |
|                              | みづこしこども園（園庭散水工事）            | 2005年度             | 同上                          | 1,302,000  | 1,052,853  | 249,147       |
|                              | みづこしこども園（DM巻上機）             | 2009年度             | 同上                          | 593,250    | 593,250    |               |
|                              | みづこしこども園（簡易間仕切り）            | 2011年度             | 同上                          | 577,500    | 577,499    |               |
|                              | 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  | 4,767,000  |               |
|                              | みづこしこども園（旧館1・2階空調設備）        | 2007年度             | 同上                          | 996,000    | 996,000    |               |
|                              | 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    | 173,040    | 162,960       |
|                              | めいりんこども園（紅白幕取付工事）           | 2012年度             | 同上                          | 125,000    | 56,000     | 69,000        |
| 小計                           |                             |                    |                             |            |            | 565,061       |
| 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   | 16,566,672 | 7,536,778  | 9,029,894     |
|                              | 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、めいりんこども園にて使用   | 22,964,633 | 9,591,977  | 13,372,656    |
|                              | みどり葉こども園（園庭盛土材料 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   | 60,905,371 | 6,893,198  | 54,012,176    |
|                              | 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 | 21,233,172 | 16,428,041    |
|                              | 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      | 3,237,114  | 1,684,960  | 1,552,154     |
| 小計                           |                             |                    |                             |            |            | 94,397,921    |
| 車両運搬具                        | みづこしこども園（ホンダモモ9702）         | 2018年度             | 社用車                         | 859,640    | 859,640    |               |
|                              | みづこしこども園（スズキハスラー4425）       | 2023年度             | 社用車                         | 690,220    | 201,314    | 488,906       |
|                              | めいりんこども園（トヨタコースター1111）      | 2014年度             | 園児送迎用バス                     | 2,391,900  | 2,391,899  | 1             |
|                              | めいりんこども園（スズキハスラー5729）       | 2023年度             | 社用車                         | 870,640    | 380,904    | 489,736       |
|                              | 特別養護老人ホームあたご（トヨタハイエース39418） | 2016年度             | 利用者送迎                       | 2,715,000  | 2,714,969  | 41            |
|                              | 特別養護老人ホームあたご（ダイハツタント8346）   | 2016年度             | 利用者送迎                       | 832,400    | 832,399    | 1             |
|                              | 特別養護老人ホームあたご（ダイハツタント2207）   | 2017年度             | 福祉車両 利用者送迎                  | 794,720    | 794,719    | 1             |
|                              | 特別養護老人ホームあたご（ホンダN-BOX7105）  | 2017年度             | 福祉車両 利用者送迎                  | 1,720,210  | 1,720,209  | 1             |
|                              | 特別養護老人ホームあたご（トヨタハイエース863）   | 2019年度             | 福祉車両 利用者送迎                  | 4,804,300  | 4,804,299  | 1             |
|                              | あたごデイサービス 居宅（ダイハツミラ1230）    | 2017年度             | 社用車                         | 380,000    | 379,999    | 1             |
|                              | あたごデイサービス（トヨタハイエース6683）     | 2010年度             | 利用者送迎                       | 2,800,000  | 2,799,999  | 1             |
|                              | みどり葉こども園（スズキハスラー4426）       | 2024年度             | 社用車                         | 1,347,600  | 44,021     | 1,303,579     |
| 小計                           |                             |                    |                             |            |            | 2,282,229     |
| 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   | 16,919,753 | 12,506,210 | 4,413,543     |
|                              | めいりんこども園（縫製機 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   | 8,845,450  | 4,749,494  | 4,095,956     |
|                              | みどり葉こども園（デスクトップパソコン 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   | 1,648,174  | 566,008    | 1,082,166     |
|                              | 地域密着型特別養護老人ホームあたご（車いす 他）    | —                  | 第1種社会福祉事業である、特養あたごにて使用      | 22,979,720 | 22,667,310 | 312,410       |
|                              | 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、あたごデイにて使用      | 7,278,188  | 6,943,723  | 334,465       |
|                              | あたごデイサービス（居宅パソコン11台3000K）   | —                  | 第2種社会福祉事業である、あたごデイにて使用(居宅)  | 365,200    | 170,426    | 194,774       |
| 小計                           |                             |                    |                             |            |            | 10,433,314    |
| 権利                           | 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                    | —                  | 土地賃貸仲介料                     | —          | —          | 1,200,000     |
| 小計                           |                             |                    |                             |            |            | 7,456,500     |
| 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    |               |
|                              | 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    | 172,863    | 80,117        |
|                              | 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    | 172,863    | 80,117        |
|                              | みどり葉こども園                    | —                  | 栄養管理システム（キッズカロリー）           | 231,000    | 96,250     | 134,750       |
|                              | みどり葉こども園                    | —                  | 水道加入権                       | 385,000    | 51,590     | 333,410       |
|                              | みどり葉こども園                    | —                  | 公共下水道事業受益者負担金               | 261,000    | 79,909     | 181,091       |
|                              | 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  | 582,685    | 450,605       |
|                              | 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    | 743,039    | 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  |               |
|                              | 地域密着特別養護老人ホームあたご            | —                  | 介護事業者支援システム                 | 726,000    | 435,600    | 290,400       |
|                              | あたごデイサービス                   | —                  | 福井市水道加入権                    | 418,580    | 238,374    | 180,206       |
|                              | 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                   | —                  | 介護システム端末増設                  | 290,300    | 130,500    | 159,800       |
| 小計                           |                             |                    |                             |            |            | 1,880,193     |
| 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              | —          | —          | 3,702,736     |
|                              | めいりんこども園                    | —                  | 福井県社会福祉協議会退職共済              | —          | —          | 3,418,413     |
|                              | みどり葉こども園                    | —                  | 福井県社会福祉協議会退職共済              | —          | —          | 2,855,489     |
| 小計                           |                             |                    |                             |            |            | 9,976,638     |
| 修繕積立預金<br>備品等購入積立預金<br>差入保証金 | 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                    | —                  | 駐車場賃貸敷金                     | 27,000     | —          | 27,000        |
|                              | めいりんこども園                    | —                  | 土地賃貸敷金                      | 1,000,000  | —          | 1,000,000     |
|                              | めいりんこども園                    | —                  | 土地賃貸敷金                      | 1,000,000  | —          | 1,000,000     |
|                              | めいりんこども園                    | —                  | 駐車場賃貸敷金                     | 100,000    | —          | 100,000       |
|                              | みどり葉こども園                    | —                  | 保護者駐車場敷金                    | 397,267    | —          | 397,267       |
| 小計                           |                             |                    |                             |            |            | 2,524,267     |
| その他の固定資産                     | みづこしこども園                    | —                  | 車輛(XXキハ2-4425) リサイクル預託金     | 9,780      | —          | 9,780         |
|                              | めいりんこども園                    | —                  | 車輛(XXキハ2-5729) リサイクル預託金     | 8,860      | —          | 8,860         |
|                              | みどり葉こども園                    | —                  | 車輛(XXキハ2-4269) リサイクル預託金     | 8,400      | —          | 8,400         |
|                              | 地域密着型特別養護老人ホームあたご           | —                  | 車輛(トヨタハイエースH21年型) リサイクル預託金  | 12,910     | —          | 12,910        |
|                              | 地域密着型特別養護老人ホームあたご           | —                  | 車輛(トヨタハイエースH22年型) リサイクル預託金  | 9,790      | —          | 9,790         |
|                              | 地域密着型特別養護老人ホームあたご           | —                  | 車輛(トヨタハイエースH24年型) リサイクル預託金  | 9,200      | —          | 9,200         |
|                              | 地域密着型特別養護老人ホームあたご           | —                  | 車輛(おがN-BOX7105) リサイクル預託金    | 9,790      | —          | 9,790         |
|                              | 地域密着型特別養護老人ホームあたご           | —                  | 車輛(トヨタハイエース863) リサイクル預託金    | 11,420     | —          | 11,420        |
|                              | あたごデイサービス                   | —                  | 車輛(トヨタハイエース) リサイクル預託金       | 7,390      | —          | 7,390         |
|                              | 小計                          |                    |                             |            |            |               |
| その他の固定資産合計                   |                             |                    |                             |            |            | 143,643,663   |
| 固定資産合計                       |                             |                    |                             |            |            | 1,410,851,875 |
| 資産合計                         |                             |                    |                             |            |            | 1,706,861,168 |
| 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                | —                  | —                           | —          | —          | 12,828,559    |
|                              | めいりんこども園 3月分                | —                  | —                           | —          | —          | 2,323,630     |
|                              | みどり葉こども園 3月分                | —                  | —                           | —          | —          | 1,528,991     |
|                              | 地域密着型特別養護老人ホームあたご 3月分       | —                  | —                           | —          | —          | 2,194,354     |
|                              | あたごデイサービス 3月分               | —                  | —                           | —          | —          | 733,256       |
|                              | 小計 3月分                      | —                  | —                           | —          | —          | 17,584,530    |
| 小計                           |                             |                    |                             |            |            | 19,974,960    |
| その他の未払金<br>1年以内返済予定設備資金借入金   | めいりんこども園 3月分(花電倉庫)          | —                  | —                           | —          | —          | 6,482,530     |
|                              | 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     |
|                              | みどり葉こども園 福祉医療機構             | —                  | —                           | —          | —          | 6,276,000     |
|                              | 地域密着型特別養護老人ホームあたご 福祉医療機構    | —                  | —                           | —          | —          | 9,792,000     |

## 財 産 目 録

令和 7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       |
|-------------------|-------------------------|------|-------|------|---------|---------------|
| 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | 地域密着型特養あたご 福祉信用金庫・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 福祉信用金庫・さくら支店  | —    | —     | —    | —       | 3,048,000     |
|                   | 小計                      |      |       |      |         | 35,544,000    |
|                   | 特養あたご 小森吉晴              | —    | —     | —    | —       | —             |
|                   | 特養あたご 小森吉祝              | —    | —     | —    | —       | —             |
|                   | 本部 北國銀行                 | —    | —     | —    | —       | 4,008,000     |
|                   | 預り金                     | —    | —     | —    | —       | —             |
|                   | 保護者会費                   | —    | —     | —    | —       | —             |
|                   | みづこしこども園                | —    | —     | —    | —       | 45,900        |
| 源泉所得税 (外部講師)      | めいりんこども園                | —    | —     | —    | —       | —             |
|                   | みどり葉こども園                | —    | —     | —    | —       | 75,500        |
|                   | あすなろ会                   | —    | —     | —    | —       | 12,919        |
|                   | あすなろ会                   | —    | —     | —    | —       | 13,273        |
|                   | 本部                      | —    | —     | —    | —       | 17,662        |
|                   | 地域密着型特別養護老人ホームあたご       | —    | —     | —    | —       | 10,450        |
|                   | 小計                      |      |       |      |         | 175,701       |
|                   | 職員預り金                   | —    | —     | —    | —       | —             |
|                   | 源泉所得税                   | —    | —     | —    | —       | —             |
|                   | 住民税                     | —    | —     | —    | —       | —             |
| 雇用保険料             | あすなろ会 3月給与分             | —    | —     | —    | —       | 956,473       |
|                   | あすなろ会 3月給与分             | —    | —     | —    | —       | 939,500       |
|                   | みづこしこども園 R5年度分          | —    | —     | —    | —       | 84,051        |
|                   | めいりんこども園 R5年度分          | —    | —     | —    | —       | 83,634        |
|                   | みどり葉こども園 R5年度分          | —    | —     | —    | —       | 113,683       |
|                   | 地域密着型特養あたご R5年度分        | —    | —     | —    | —       | 240,487       |
|                   | あたごデイサービス R5年度分         | —    | —     | —    | —       | 99,683        |
|                   | 小計                      |      |       |      |         | 2,518,811     |
|                   | 賞与引当金                   | —    | —     | —    | —       | —             |
|                   | みづこしこども園                | —    | —     | —    | —       | 3,913,000     |
| 流動負債合計            | めいりんこども園                | —    | —     | —    | —       | 4,442,000     |
|                   | みどり葉こども園                | —    | —     | —    | —       | 4,763,000     |
|                   | 地域密着型特養あたご              | —    | —     | —    | —       | 5,041,000     |
|                   | あたごデイサービス               | —    | —     | —    | —       | 1,050,000     |
|                   | 小計                      |      |       |      |         | 19,209,000    |
|                   | 流動負債合計                  |      |       |      |         | 87,922,255    |
| 2 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         | —    | —     | —    | —       | 14,260,000    |
|                   | めいりんこども園 福祉信用金庫・さくら支店   | —    | —     | —    | —       | 16,026,000    |
|                   | みどり葉こども園 福祉医療機構         | —    | —     | —    | —       | 106,169,000   |
|                   | 地域密着型特養あたご 福祉医療機構       | —    | —     | —    | —       | 201,552,000   |
|                   | 地域密着型特養あたご 福祉信用金庫・さくら支店 | —    | —     | —    | —       | 71,715,000    |
|                   | あたごデイサービス 福祉医療機構        | —    | —     | —    | —       | 24,850,000    |
|                   | あたごデイサービス 福祉信用金庫・さくら支店  | —    | —     | —    | —       | 32,962,000    |
|                   | 小計                      |      |       |      |         | 467,474,000   |
|                   | 長期運営資金借入金               | —    | —     | —    | —       | —             |
|                   | 特養あたご 小森吉晴              | —    | —     | —    | —       | —             |
| 退職給付引当金           | あたごデイサービス 小森吉晴          | —    | —     | —    | —       | —             |
|                   | 本部 北國銀行                 | —    | —     | —    | —       | 4,636,000     |
|                   | みづこしこども園                | —    | —     | —    | —       | 3,702,736     |
|                   | めいりんこども園                | —    | —     | —    | —       | 3,418,413     |
|                   | みどり葉こども園                | —    | —     | —    | —       | 2,855,489     |
|                   | 地域密着型特別養護老人ホームあたご       | —    | —     | —    | —       | 1,290,000     |
|                   | あたごデイサービス               | —    | —     | —    | —       | 334,000       |
|                   | 小計                      |      |       |      |         | 11,600,638    |
|                   | 固定負債合計                  |      |       |      |         | 483,710,638   |
|                   | 負債合計                    |      |       |      |         | 571,632,873   |
|                   | 差引純資産                   |      |       |      |         | 1,135,228,295 |