

財 産 目 録

平成 29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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金	現金手元有高	—		—	—	327,497
現金	福井銀行 敦賀支店 No.6041630	—		—	—	44,581
普通預金	敦賀信用金庫 本店 No.0464187	—		—	—	1,499,794
	敦賀信用金庫 本店 No.0066911	—		—	—	14,371,305
	敦賀信用金庫 本店 No.0008965	—		—	—	392,251
	敦賀信用金庫 本店 No.0211774	—		—	—	8,621,556
	敦賀信用金庫 本店 No.0530746	—		—	—	1,097,380
定期預金	敦賀信用金庫 本店 No.1738511	—		—	—	5,000,000
	敦賀信用金庫 本店 No.1750878	—		—	—	1,000,000
	敦賀信用金庫 本店 No.1702118	—		—	—	7,000,000
小計						39,354,361
事業未収金	福井県、敦賀市、小浜市	—	事業費・事務費未収金	—	—	7,162,821
未収補助金	福井県	—	補助金	—	—	8,717,000
貯蔵品		—	切手	—	—	33,417
前払金	日章土地	—	敷金	—	—	150,000
流動資産合計						55,417,605
2 固定資産						
基本財産						
建物	福井県敦賀市三島町2丁目108番	1979年度	養護	75,725,000	51,909,487	23,815,513
	福井県敦賀市三島町2丁目108番	2007年度	養護増築分	46,141,500	16,057,242	30,084,258
	福井県敦賀市三島町2丁目108番	1979年度	乳児	24,645,000	18,583,562	6,061,438
小計						59,961,209
建物附属設備	福井県敦賀市三島町2丁目108番	1979年度	養護	7,545,000	5,172,097	2,372,903
	福井県敦賀市三島町2丁目108番	2007年度	養護増設分	6,023,500	2,096,178	3,927,322
小計						6,300,225
基本財産合計						66,261,434
(2) その他の固定資産						
土地	福井県敦賀市疋田13号関ノ前1番地	—		—	—	2,555,135
	福井県敦賀市三島町2丁目107番2	—		—	—	3,200,000
小計						5,755,135
建物	福井県敦賀市疋田13号関ノ前1番地	2007年度		1,270,269	584,320	685,949
構築物	園庭固定遊具・スプリングベッド	—		2,299,500	1,628,811	670,689
機械及び装置	除雪機	—		354,900	273,093	81,807
車輛運搬具	スズキ ランディ 他	—		11,368,610	5,188,051	6,180,559
器具及び備品	複合機・エアコン・パソコン 他	—		16,904,549	14,257,181	2,647,368
ソフトウェア	夜間引継管理システム	—		483,840	459,648	24,192
退職共済預け金	社会福祉法人 福井県社会福祉協議会	—		—	—	18,583,465
人件費積立資産	敦賀信用金庫 本店 No.0612443	—		—	—	17,000,000
修繕積立資産	敦賀信用金庫 本店 No.0612427	—		—	—	59,000,000
	敦賀信用金庫 本店 No.0612443	—		—	—	29,000,000
小計						88,000,000
その他の固定資産	リサイクル預託金	—		50,220	0	50,220
	敦賀信用金庫 出資金	—		30,000	0	30,000
小計						80,220
その他の固定資産合計						139,709,384
固定資産合計						205,970,818
資産合計						261,388,423
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分物品購入 他	—		—	—	3,653,996
未払費用	3月分社会保険料法人負担分	—		—	—	1,909,492
預り金	乳児院拠点分	—		—	—	21,700
職員預り金	3月分社会保険料	—		—	—	1,890,286
流動負債合計						7,475,474
2 固定負債						
リース債務	シャープ複合機	—		—	—	362,250
退職給付引当金		—		—	—	18,583,465
固定負債合計						18,945,715
負債合計						26,421,189
差引純資産						234,967,234