

## 財 産 目 録

平成 30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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金	現金手元有高	—		—	—	510,968
普通預金	福井銀行 敦賀支店 No.6041630	—		—	—	407,334
	敦賀信用金庫 本店 No.0464187	—		—	—	3,141,383
	敦賀信用金庫 本店 No.0066911	—		—	—	3,325,771
	敦賀信用金庫 本店 No.0008965	—		—	—	39,719
	敦賀信用金庫 本店 No.0619411	—		—	—	16,581
	敦賀信用金庫 本店 No.0615360	—		—	—	4,720,017
	敦賀信用金庫 本店 No.0211774	—		—	—	12,512,878
	敦賀信用金庫 本店 No.0530746	—		—	—	279,950
定期預金	ゆうちょ銀行	—		—	—	1,551,000
	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			34,505,601
事業未収金	福井県、敦賀市	—	事業費・事務費未収金	—	—	6,335,567
収補助金	福井県	—	補助金	—	—	130,378,500
歳入		—	切手	—	—	37,260
立替金	集金係	—		—	—	100,000
前払金	日章土地	—	敷金	—	—	362,000
			流動資産合計			171,718,928
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
建物	福井県敦賀市三島町2丁目108番	2017年度	児童養護施設	163,926,742	1,916,984	162,009,758
			基本財産合計			162,009,758
<b>(2) その他の固定資産</b>						
土地	福井県敦賀市三島町2丁目107番2	—		—	—	3,200,000
構築物	福井県敦賀市三島町2丁目108番	—	外構工事	1,041,530	23,260	1,018,270
機械及び装置	除雪機	—		354,900	297,368	57,532
車輛運搬具	スズキ ランディ 他	—		11,368,610	7,038,259	4,330,351
器具及び備品	複合機、パソコン 他	—		8,318,510	5,883,624	2,434,886
建設仮勘定	福井県敦賀市三島町2丁目108番	—	管理棟及び乳児院	—	—	47,915,712
ソフトウェア	夜間引継管理システム 他	—		1,023,840	492,840	531,000
退職給付引当資産		—		—	—	16,345,207
人件費積立資産	敦賀信用金庫 本店 No.0612443	—		—	—	17,000,000
その他の固定資産	リサイクル預託金、出資金	—		80,220	0	80,220
			その他の固定資産合計			92,913,178
			固定資産合計			254,922,936
			資産合計			426,641,864
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月物品購入他	—		—	—	3,963,446
1年以内返済予定設備資金借入金	敦賀信用金庫 本店 No.0047749	—		—	—	45,000,000
	敦賀信用金庫 本店 No.0047810	—		—	—	23,000,000
	敦賀信用金庫 本店 No.0047833	—		—	—	30,000,000
			小計			98,000,000
未払費用	3月分社会保険料圓負担分	—		—	—	1,958,382
預り金	乳児院拠点分	—		—	—	81,000
職員預り金	3月分社会保険料	—		—	—	1,622,133
仮受金	敦賀児童相談所 撤回待児加算返金分	—		—	—	92,650
賞与引当金		—		—	—	14,900,000
			流動負債合計			120,617,611
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	敦賀信用金庫 本店 No.0012199	—		—	—	29,250,000
リース債務	シャープ複合機	—		—	—	173,250
退職給付引当金		—		—	—	16,345,207
			固定負債合計			45,768,457
			負債合計			166,386,068
			差引純資産			260,255,796