

財 産 目 録

令和4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						
現金預金	普通預金 静岡市農協あさはた支店		運転資金として			36,061,255
事業未収金	静岡市他		保育委託費変更差額分			138,920
未収補助金	利用者等		延長保育料3月分他			14,500
前払費用	日本保育協会等		保育園総合保険等			270,500
	流動資産合計			0	0	36,485,175
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	静岡市葵区北一丁目351番地13他 2,097.64㎡		第2種社会福祉事業である保育所等に使用している。			93,176,100
建物	静岡市葵区北352番地2 697.28㎡	2012年度	第2種社会福祉事業である保育所等に使用している。	169,950,958	51,179,977	118,770,981
	基本財産合計			169,950,958	51,179,977	211,947,081
(2) その他の固定資産						
建物	倉庫	2006年度	第2種社会福祉事業である保育所の倉庫として使用している。	4,003,500	1,496,189	2,507,311
構築物	総合遊具他		保育所の総合遊具等	48,803,305	30,143,836	18,659,469
器具及び備品	デジタルピアノ・パソコン他		保育所の備品等	19,820,878	17,652,083	2,168,795
退職給付引当資産	(一財) 静岡県社会福祉事業共済会		将来の退職給付支給のため			2,560,971
人件費積立資産	定期預金、静岡市農協あさはた支店		将来における人件費の目的のため積み立てている定期預金			2,200,000
保育所施設・設備整備積立資産	定期・普通預金 静岡市農協あさはた支店		将来の施設整備の目的のために積み立てている定期・普通預金			72,200,001
	その他の固定資産合計			72,627,683	49,292,108	100,296,547
	固定資産合計			242,578,641	100,472,085	312,243,628
	資産合計			242,578,641	100,472,085	348,728,803
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食材料他					977,314
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人医療福祉機構					1,350,000
預り金	源泉所得税					15,315
職員預り金	賞与分源泉所得税					2,135,106
賞与引当金	夏季賞与引当金					4,855,000
	流動負債合計			0	0	9,332,735
2 固定負債						
退職給付引当金	財静岡県社会福祉事業共済会					2,560,971
	固定負債合計			0	0	2,560,971
	負債合計			0	0	11,893,706
	差引純資産			242,578,641	100,472,085	336,835,097

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
- ・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。
- なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄に記載する。
- ・減価償却資産（有形固定資産に限る）については、「減価償却累計額」欄に記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。
- また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
- ・車輛運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車輛番号は任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。