

# 財 産 目 録

令和 5年 3月31日 現在

(単位:円)

資産対照表科目	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	調査資産対照表価額
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金	普通預金 静岡市農業協同組合 あさはた支店	—	運転資金として	—	—	30,715,802
事業未収金	静岡市 他	—	保育委託費変更差額分 他	—	—	1,801,620
未収補助金	利用者	—	延長保育料3月分	—	—	12,500
前払費用	日本保育協会等	—	保育園総合保険等	—	—	273,430
<b>流動資産合計</b>						<b>32,603,352</b>
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
<b>土地</b>						
	静岡市葵区北1丁目351番13.14 384.52㎡	—	第2種社会福祉事業である保育所等に 使用している。	—	—	9,306,900
	静岡市葵区北1丁目352番3.4.5.6、 353番1.3 602.08㎡	—	第2種社会福祉事業である保育所等に 使用している。	—	—	26,491,520
	静岡市葵区北1丁目351番地5、 352番1.2 477.47㎡	—	第2種社会福祉事業である保育所等に 使用している。	—	—	21,008,660
	静岡市葵区北1丁目350番6、351番11 248.01㎡	—	第2種社会福祉事業である保育所等に 使用している。	—	—	15,169,000
	静岡市葵区北1丁目351番2 385.56㎡	—	第2種社会福祉事業である保育所等に 使用している。	—	—	21,200,000
<b>小計</b>						<b>93,176,100</b>
建物	静岡市葵区北1丁目352番地2 697.28㎡ 園舎	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	56,795,393	113,155,560
<b>基本財産合計</b>						<b>206,331,660</b>
<b>(2) その他の固定資産</b>						
<b>建物</b>						
	倉庫	2006年度	第2種社会福祉事業である保育所等の 倉庫として使用している。	4,003,500	1,568,252	2,435,248
構築物	総合遊具他	—	第2種社会福祉事業の保育所等で使用している	48,803,305	33,761,330	15,041,975
器具及び備品	デジタルピアノ・パソコン他	—	第2種社会福祉事業の保育所等で使用している	19,552,317	17,578,946	1,973,371
ソフトウェア	福祉大臣NX super	—	第2種社会福祉事業の保育所等で使用している	588,000	588,000	—
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	—	—	2,698,971
人件費積立資産	静岡市農業協同組合 あさはた支店	—	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 他	—	—	15,200,000
保育所施設・設備整備積立資産	静岡市農業協同組合 あさはた支店	—	将来の施設設備整備の目的のために 積み立てている定期預金 他	—	—	76,200,001
<b>その他の固定資産合計</b>						<b>113,549,566</b>
<b>固定資産合計</b>						<b>319,881,226</b>
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分給食材料他	—	—	—	—	5,311,009
預り金	源泉所得税	—	—	—	—	15,315
職員預り金	住民税	—	—	—	—	233,000
賞与引当金	夏季職員賞与の引当金	—	—	—	—	5,385,000
<b>流動負債合計</b>						<b>10,944,324</b>
<b>2 固定負債</b>						
退職給付引当金	職員の退職給付の引当金	—	—	—	—	2,698,971
<b>固定負債合計</b>						<b>2,698,971</b>
<b>負債合計</b>						<b>13,643,295</b>
<b>差引純資産</b>						<b>339,041,283</b>