

別紙 4

(単位：円)

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得原価	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	現金手許有高	-	運転資金として	-	-	77,702
普通預金	法人：静岡市農協 あさはた北支店	-	運転資金として	-	-	30,138,355
			小計			30,216,057
事業未収金		-	H29年度分委託費	-	-	826,460
未収金	本部	-	音楽舎	-	-	6,400
未収補助金		-	H29年度3月一時保育料	-	-	29,000
前払金		-	H30年度分職員業務共済負担金	-	-	43,000
前払費用		-	H30年度分園児の損害保険料	-	-	327,410
流 動 資 産 合 計						31,448,327
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	静岡市葵区北三丁目41番20号					
	月影保育園	1999年度	第1種社会福祉事業である、保育所施設等に使用している	81,942,860	63,608,139	18,334,721
	月影保育園	1999年度	第1種社会福祉事業である、保育所施設等に使用している	8,725,638	8,376,613	349,025
	月影保育園	1999年度	第1種社会福祉事業である、保育所施設等に使用している	12,308,236	11,815,907	492,329
	月影保育園	1999年度	第1種社会福祉事業である、保育所施設等に使用している	8,394,796	8,059,004	335,792
	月影保育園	1999年度	第1種社会福祉事業である、保育所施設等に使用している	502,768	482,659	20,109
			小計			19,531,976
基 本 財 産 合 計						19,531,976
(2) その他の固定資産						
建物	静岡市葵区北三丁目41番20号					
	月影保育園	1996年度	倉庫	108,562	108,561	1
	月影保育園	1999年度	倉庫	145,950	145,949	1
	月影保育園	2001年度	倉庫	102,900	102,899	1
	月影保育園	2014年度	物置	410,400	100,819	309,581
			小計			309,584
構築物	雲梯、駐車場コンクリート塀、ステンレス鉄棒、園庭囲	-		9,196,712	7,964,591	1,232,121
車輛運搬具	1台 車輛No. 静岡300そ 45-47	-	園児送迎用	2,374,135	2,374,134	1
器具及び備品	防犯カメラ、パソコンLIFEBOOK他	-		15,751,028	12,107,609	3,643,419
ソフトウェア		-	財務会計2013 新会計基準	525,000	437,500	87,500
退職給付引当資産		-	将来における退職金給付の目的のため	-	-	2,320,517
人件費積立資産	静岡信用金庫 竜南支店麻機出張所	-	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	-	-	20,000,000
施設整備積立資産	静岡信用金庫 竜南支店麻機出張所	-	将来における施設整備の目的のために積み立てている定期預金	-	-	16,500,000
その他の固定資産		-	J A火災保険料 積立金相当額	1,904,947		1,904,947
その他の固定資産合計						45,998,089
固 定 資 産 合 計						65,530,065
資 産 合 計						96,978,392
II 負債の部						
1 流動負債						

控除対象

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

控除対象