

# 財 産 目 録

平成31年 3月31日 現在

別紙 4  
(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	定期・普通預金 静岡市農業協同組合 あさはた北支店	—	運転資金として	—	—	34,690,465
事業未収金	静岡市	—	委託費公定価格変更分	—	—	956,160
未収補助金	利用者他	—	延長保育料 3月分	—	—	17,800
前払費用	日本保育協会等	—	保育園総合保険等	—	—	291,649
流動資産合計						35,956,065
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	静岡市葵区北1丁目351番地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番地3.4.5.6、 353番地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番地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。	—	—	21,008,680
建物	静岡市葵区北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。	169,246,958	34,546,381	134,700,577
基本財産合計						191,507,677
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	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	1,280,000	2,723,500
構築物	総合遊具他	—	保育所の総合遊具等	41,419,305	22,994,462	18,424,843
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	18,652,615	14,788,725	3,863,890
ソフトウェア	福祉大臣NX super	—	保育所のソフトウェア	588,000	588,000	0
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	—	—	2,792,859
人件費積立資産	定期預金 静岡市農業協同組合 あさはた北支店	—	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	—	—	9,500,000
保育所施設・設備整備積立資産	定期預金等 静岡市農業協同組合 あさはた北支店	—	将来の施設設備整備の目的のために 積み立てている普通預金・定期預金	—	—	68,600,001
その他の固定資産合計						105,905,093
固定資産合計						297,412,770
資産合計						333,368,835
<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	—	—	—	—	4,839,762
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—	—	—	—	1,620,000
賞与引当金	31年6月支給賞与引当金	—	—	—	—	5,238,245
流動負債合計						11,698,007
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—	—	—	—	4,590,000
退職給付引当金	(一財)静岡県社会福祉事業共済会	—	—	—	—	2,792,859
固定負債合計						7,382,859
負債合計						19,080,866
差引純資産						314,287,969