

財 産 目 録

平成30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
I 資産の部						
1 流動資産						
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	—	—	32,854,027
事業未収金	静岡市	—	委託費公定価格変更分	—	—	758,060
未収補助金	利用者他	—	延長保育料 3月分等	—	—	289,100
立替金	職員	—	住民税 3月分	—	—	10,200
前払費用	日本保育協会他	—	保育園総合保険他	—	—	276,870
流動資産合計						34,188,257
2 固定資産						
(1) 基本財産						
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
小計						56,807,100
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	29,018,960	140,227,998
基本財産合計						197,035,098
(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等の 倉庫として使用している。	4,003,500	1,207,937	2,795,563
構築物	総合遊具他	—	保育所の総合遊具等	40,900,905	20,049,487	20,851,418
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	18,039,175	12,827,013	5,212,162
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	(財) 静岡県社会福祉事業共済会 定期預金 静岡市農業協同組合	—	将来の退職給付支給のため	—	—	2,592,859
人件費積立資産	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 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 積み立てている定期預金	—	—	64,800,001
その他の固定資産合計						105,762,003
固定資産合計						302,787,101
資産合計						336,975,358
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食材料他	—	—	—	—	5,125,394
その他の未払金	静鉄建設㈱ 補修工事代金	—	—	—	—	594,000
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	—	—	—	—	1,620,600
預り金	3月分源泉所得税	—	—	—	—	15,315
賞与引当金	30年6月支給賞与引当金	—	—	—	—	5,262,223
流動負債合計						12,616,932
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—	—	—	—	6,210,000
退職給付引当金	(財) 静岡県社会福祉事業共済会	—	—	—	—	2,592,859
固定負債合計						8,802,859
負債合計						21,419,791
差引純資産						315,555,567