

# 財 産 目 録

令和 2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	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	—	—	35,770,212
事業未収金	静岡市等	—	委託費公定価格変更分等	—	—	1,065,060
未収補助金	利用者	—	延長保育料 3月分	—	—	15,400
前払費用	日本保育協会等	—	保育園総合保険等	—	—	292,350
流動資産合計						37,143,022
<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㎡	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	40,073,802	129,173,156
	園舎					
基本財産合計						185,980,256
<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	1,352,063	2,651,437
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。	43,897,305	22,500,368	21,396,937
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	18,675,335	15,909,025	2,766,310
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	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	—	—	2,882,459
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	—	—	77,050,001
その他の固定資産合計						116,247,144
固定資産合計						302,227,400
資産合計						339,370,422
<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	—		—	—	3,939,941
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
預り金	源泉所得税	—		—	—	8,187
賞与引当金	夏季職員賞与の引当金	—		—	—	4,577,271
流動負債合計						10,145,399
<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	—		—	—	2,970,000
退職給付引当金	職員の退職給付の引当金	—		—	—	2,882,459
固定負債合計						5,852,459
負債合計						15,997,858
差引純資産						323,372,564