

# 財 産 目 録

令和 3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	普通預金等 静岡市農業協同組合 あさはた北支店	—	運転資金として	—	—	39,286,495
事業未収金	藤枝市	—	委託費3月分	—	—	304,370
未収金	職員	—	住民税3月分	—	—	21,700
未収補助金	利用者等	—	延長保育料3月分他	—	—	519,000
前払費用	日本保育協会等	—	保育園総合保険等	—	—	294,060
流動資産合計						40,425,625
<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。	—	—	21,008,680
	静岡市葵区北1丁目350番6、351番1 248.01㎡	—	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
小計						71,976,100
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。	169,246,958	45,601,223	123,645,735
基本財産合計						195,621,835
<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	1,424,126	2,579,374
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	26,039,081	22,764,224
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	20,075,878	17,277,127	2,798,751
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	—	—	2,733,571
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	—	—	73,950,001
その他の固定資産合計						114,325,921
固定資産合計						309,947,756
資産合計						350,373,381
<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	—		—	—	6,193,219
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	—		—	—	15,315
職員預り金	賞与分源泉所得税	—		—	—	512,470
賞与引当金	夏季職員賞与の引当金	—		—	—	4,539,878
流動負債合計						12,880,882
<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	—		—	—	1,350,000
退職給付引当金	職員の退職給付の引当金	—		—	—	2,733,571
固定負債合計						4,083,571
負債合計						16,964,453
差引純資産						333,408,928