

財 産 目 録  
平成 30 年 3 月 31 日現在

(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>資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金		-		-	-	
現金	現金手許有高		運転資金として	-	-	49,965
普通預金	静岡銀行 呉服町支店		運転資金として	-	-	5,918,094
普通預金	静岡銀行 呉服町支店		運転資金として	-	-	31,217,182
当座預金	静岡銀行 呉服町支店		運転資金として	-	-	215,868
定期預金	静岡銀行 呉服町支店		運転資金として	-	-	1,850,000
事業未収金		-	委託費公定価格引上げ分	-	-	1,213,320
未収金		-	実習生受入謝礼	-	-	12,000
未収補助金		-	延長保育料他	-	-	197,000
前払費用		-	職員業務災害保険料	-	-	80,730
流動資産合計						40,754,159
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1)基本財産</b>						
土地	静岡市葵区巴町58番地の1他一筆 1442.89㎡	-	第2種社会福祉事業である、保育所等に使用している。	-	-	77,593,000
建物	静岡市葵区巴町58番地の1 718.20㎡	1998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。	164,412,530	60,444,183	103,968,347
基本財産合計						181,561,347
<b>(2)その他の固定資産</b>						
建物	保管庫	1999年度	第2種社会福祉事業である、保育所の保管庫として使用している。	1,018,000	700,081	317,919
構築物	遊具他	-	保育所の遊具等	12,337,500	11,465,624	871,876
器具及び備品	食器消毒保管庫他	-	厨房器具・保育所備品等	21,952,396	18,866,871	3,085,525
ソフトウェア	会計ソフト他	-	保育所の運営を円滑にするため	668,100	489,900	178,200
退職給付引当資産	静岡県社会福祉事業共済会	-	将来の退職給付支給のため	-	-	3,382,043
人件費積立資産	定期預金 静岡銀行 呉服町支店	-	将来における人件費の目的のため	-	-	17,400,000
			に積み立てている定期預金及び普通預金	-	-	
保育所施設設備整備積立資産	定期預金 静岡銀行 呉服町支店	-	将来における保育所施設設備整備の目的のため	-	-	77,850,000
	普通預金 静岡銀行 呉服町支店		に積み立てている定期預金			
長期前払費用	㈱福祉施設共済会 火災保険料	-		-	-	46,439
その他の固定資産合計						103,132,002
固定資産合計						284,693,349
資産合計						325,447,508
<b>負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
未払費用	社会保険料事業主負担分	-		-	-	3,455,230
職員預り金	賞与分社会保険料他	-		-	-	2,593,856
賞与引当金	30年6月支給賞与引当金	-		-	-	5,225,108
流動負債合計						11,274,194
<b>2 固定負債</b>						
退職給付引当金	静岡県社会福祉事業共済会	-		-	-	3,382,043
固定負債合計						3,382,043
負債合計						14,656,237
差引純資産						310,791,271