

財 産 目 録

令和 3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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
小口現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	200,000
普通預金	静岡信用金庫 西脇支店 他	—	運転資金として	—	—	72,974,923
当座預金	静岡信用金庫 西脇支店 他	—	運転資金として	—	—	330,164
定期預金	静岡焼津信用金庫 西脇支店	—	運転資金として	—	—	4,000,000
	小計					77,505,087
事業未収金	利用者	—	園児主食費 他	—	—	349,664
未収金	職員	—	給食費	—	—	231,660
未収補助金	静岡市 他	—	多様な保育を支援する事業 他	—	—	3,772,799
前払費用	㈱福祉施設共済会 他	—	火災保険料 他	—	—	827,940
	流動資産合計					82,687,150
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(若草保育園拠点) 静岡市駿河区西脇字下新田636番地1	—	第2種社会福祉事業である、若草保育園に使用している	—	—	37,577,000
	(若草保育園拠点) 静岡市駿河区西脇字下新田604番地4	—	第2種社会福祉事業である、若草保育園に使用している	—	—	18,257,000
	(若草保育園拠点) 静岡市駿河区西脇字下新田637番地1	—	第2種社会福祉事業である、若草保育園に使用している	—	—	37,577,000
	小計					93,411,000
建物	(若草保育園拠点) 静岡市駿河区西脇字下新田636番1	2001年度	第2種社会福祉事業である、若草保育園に使用している	205,164,464	83,190,481	121,973,983
	(清水みらい保育園拠点) 静岡市清水区八坂北二丁目160番	2010年度	第2種社会福祉事業である、清水みらい保育園に使用している	263,846,106	77,419,452	186,426,654
	小計					308,400,637
	基本財産合計					401,811,637
(2) その他の固定資産						
建物	(若草保育園拠点) 静岡市駿河区西脇字下新田636番1	2002年度	第2種社会福祉事業である、若草保育園に使用している物置	362,000	361,999	1
構築物	外構工事・遊具 他	—	第2種社会福祉事業の保育所で使用している	55,269,795	33,011,815	22,257,980
器具及び備品	屋外時計 他	—	第2種社会福祉事業の保育所で使用している	29,786,033	23,005,481	6,780,552
有形リース資産	カラープリンター 他	—	第2種社会福祉事業の保育所で使用している	10,380,960	5,843,880	4,537,080
ソフトウェア	会計給与ソフト 他	—	第2種社会福祉事業の保育所で使用している	3,066,918	2,072,319	994,599
退職給付引当資産	一般財団法人 静岡県社会福祉事業共済会	—	将来における職員の退職給付支給支払に対応した引当資産	—	—	5,481,724
人件費積立資産	静岡銀行 馬淵支店 他	—	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 他	—	—	106,815,044
保育所施設・設備整備積立資産	静岡銀行 馬淵支店 他	—	将来における施設・設備整備の目的のために積み立てている定期預金 他	—	—	145,500,000
長期前払費用		—		—	—	
	その他の固定資産合計					292,366,980
	固定資産合計					694,178,617
	資産合計					776,865,767
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	保育士・看護師派遣料 他	—		—	—	3,338,087
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	—		—	—	3,118,000
1年以内返済予定リース債務	日立キャピタルNBL㈱	—		—	—	1,384,560
未払費用	職員 時間外手当 他	—		—	—	401,890
職員預り金	4・5月分 住民税	—		—	—	30,600
賞与引当金	当期に帰属する賞与分	—		—	—	14,291,090
	流動負債合計					22,564,227
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構	—		—	—	9,001,000
リース債務	日立キャピタルNBL㈱	—		—	—	3,152,520
退職給付引当金	一般財団法人 静岡県社会福祉事業共済会	—		—	—	5,481,724
	固定負債合計					17,635,244
	負債合計					40,199,471
	差引純資産					736,666,296