

財 産 目 録

令和 5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	—	—	68,281,970
当座預金	静岡信用金庫 西脇支店 他	—	運転資金として	—	—	1,174,894
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					73,656,864
事業未収金	利用者 他	—	園児主食費 他	—	—	4,629,710
未収金	職員 他	—	給食費 他	—	—	303,870
未収補助金	静岡市 他	—	民間保育所等延長保育事業補助金 他	—	—	5,217,411
前払費用	日本保育協会 他	—	火災保険料 他	—	—	848,670
	流動資産合計					84,656,525
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	93,232,944	111,931,520
	(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	92,625,842	171,220,264
	小計					283,151,784
	基本財産合計					376,562,784
(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	55,419,795	38,671,712	16,748,083
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	31,395,353	26,362,108	5,033,245
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	15,513,120	9,340,920	6,172,200
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	2,719,024	347,894
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	—	—	5,571,124
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	—	—	118,915,044
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	—	—	158,100,000
長期前払費用	あいおいニッセイ同和火災	—	火災保険料	—	—	137,713
	その他の固定資産合計					311,025,304
	固定資産合計					687,588,088
	資産合計					772,244,613
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	—		—	—	3,956,442
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	—		—	—	1,908,000
1年以内返済予定リース債務	日立キャピタルNBL㈱	—		—	—	1,756,080
未払費用	職員 時間外手当 他	—		—	—	474,894
職員預り金	4・5月分 住民税	—		—	—	42,400
賞与引当金	当期に帰属する賞与分	—		—	—	13,119,692
	流動負債合計					21,257,508
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構	—		—	—	3,975,000
リース債務	日立キャピタルNBL㈱	—		—	—	4,416,120
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	—		—	—	5,571,124
	固定負債合計					13,962,244
	負債合計					35,219,752
	差引純資産					737,024,861