

# 財 産 目 録

令和 6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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
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	—	—	71,705,246
当座預金	静岡信用金庫 西脇支店 他	—	運転資金として	—	—	5,717,380
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					81,622,626
事業未収金	利用者 他	—	園児主食費 他	—	—	418,210
未収金	職員 他	—	給食費 他	—	—	300,867
未収補助金	静岡市 他	—	保育補助者雇上強化事業補助金 他	—	—	5,597,421
前払費用	日本保育協会 他	—	傷害保険料 他	—	—	837,790
	流動資産合計					88,776,914
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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	98,143,373	107,021,091
	(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	100,229,037	163,617,069
	小計					270,638,160
	基本財産合計					364,049,160
<b>(2) その他の固定資産</b>						
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	41,432,554	13,987,241
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	33,483,573	27,900,637	5,582,936
有形リース資産	印刷機 他	—	第2種社会福祉事業の保育所で使用している	9,669,000	2,142,734	7,526,266
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	2,961,684	105,234
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	—	—	5,678,200
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	—	—	127,015,044
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	—	—	167,100,000
長期前払費用	あいおいニッセイ同和火災	—	火災保険料	—	—	
	その他の固定資産合計					326,994,922
	固定資産合計					691,044,082
	資産合計					779,820,996
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	保育士・看護師派遣料 他	—		—	—	7,659,260
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㈱	—		—	—	1,762,728
1年以内支払予定長期未払金	リコーリース㈱	—		—	—	60,720
未払費用	職員 時間外手当 他	—		—	—	342,241
職員預り金	4・5月分 住民税	—		—	—	38,400
賞与引当金	当期に帰属する賞与分	—		—	—	14,705,752
	流動負債合計					26,477,101
<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	—		—	—	2,067,000
リース債務	日立キャピタルNBL㈱	—		—	—	5,763,538
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	—		—	—	5,678,200
長期未払金	リコーリース㈱	—		—	—	237,820
	固定負債合計					13,746,558
	負債合計					40,223,659
	差引純資産					739,597,337