

財 産 目 録

令和 8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	—	—	55,602,370
当座預金	静岡信用金庫 西脇支店 他	—	運転資金として	—	—	4,575,760
定期預金	しずおか焼津信用金庫 西脇支店	—	運転資金として	—	—	4,000,000
			小計			64,378,130
事業未収金	利用者 他	—	園児主食費 他	—	—	24,122,900
未収金	あいおい損保ジャパン 他	—	園児対人賠償保険金 他	—	—	432,583
未収補助金	静岡市 他	—	保育補助者雇上強化事業補助金 他	—	—	4,092,942
前払費用	日本保育協会 他	—	傷害保険料 他	—	—	881,260
			流動資産合計			93,907,815
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 (若草保育園拠点) 静岡市駿河区西脇字下新田604番地4 (若草保育園拠点) 静岡市駿河区西脇字下新田637番地1 (若草保育園拠点) 静岡市駿河区西脇字下新田646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 第2種社会福祉事業である、若草保育園に使用している 第2種社会福祉事業である、若草保育園に使用している 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 18,257,000 37,577,000 9,892,833
			小計			103,303,833
建物	(若草保育園拠点) 静岡市駿河区西脇字下新田636番1 静岡市駿河区西脇字下新田646番1 (清水みらい保育園拠点) 静岡市清水区八坂北二丁目160番	2001年度 — 2025年度 — 2010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 第2種社会福祉事業である、若草保育園に使用している 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	205,164,464 — 9,651,400 264,264,106	107,827,097 — 147,904 115,333,694	97,337,367 — 9,503,496 148,930,412
			小計			255,771,275
			基本財産合計			359,075,108
(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	51,821,726	41,771,357	10,050,369
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	36,259,961	30,725,564	5,534,397
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	5,668,190	4,000,810
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	2,235,318	2,235,318	0
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	—	—	6,892,600
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	—	—	131,015,044
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	—	—	171,400,000
長期前払費用	あいおいニッセイ同和火災	—	火災保険料	—	—	172,410
			その他の固定資産合計			329,065,631
			固定資産合計			688,140,739
			資産合計			782,048,554
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	—		—	—	3,527,397
その他の未払金	令和7年度 静岡市補助金返納額	—		—	—	5,130,720
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	—		—	—	159,000
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	—		—	—	7,794,130
職員預り金	4・5月分 住民税	—		—	—	70,200
賞与引当金	当期に帰属する賞与分	—		—	—	15,230,731
			流動負債合計			33,735,626
2 固定負債						
リース債務	日立キャピタルNBL㈱	—		—	—	2,238,082
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	—		—	—	6,892,600
長期未払金	リコーリース㈱	—		—	—	116,380
			固定負債合計			9,247,062
			負債合計			42,982,688
			差引純資産			739,065,866