

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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金 普通預金	静岡銀行鷹岡支店、他	—	運転資金として	—	—	21,813,456
	小計					21,813,456
事業未収金 未収補助金	富士市、園児	—	施設給付費、延長保育料	—	—	149,490
	富士市、沼津市	—	設備資金元金償還補助金、他	—	—	6,306,857
前払費用	施設共済会	—	第2種社会福祉事業である松の実保育園火災保険料等	—	—	225,027
流動資産合計						28,494,830
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	富士市伝法1964-1他	—	第2種社会福祉事業である松の実保育園施設に使用している	—	—	92,274,600
建物	富士市伝法1964-1 家屋番号1965番1	2012年度	第2種社会福祉事業である松の実保育園施設に使用している	176,883,000	41,372,933	135,510,067
基本財産合計						227,784,667
(2) その他の固定資産						
建物	富士市伝法1964-1	2013年度	第2種社会福祉事業である松の実保育園施設に使用している	45,397,750	15,546,883	29,850,867
構築物	入口看板	—	第2種社会福祉事業である松の実保育園施設に使用している	3,538,620	690,815	2,847,805
器具及び備品	ユニット式プール他14個	—	第2種社会福祉事業である松の実保育園施設に使用している	7,511,631	4,573,547	2,938,084
権利	一般財団法人静岡県社会福祉事業共	—	退職共済加入金	100,000	0	100,000
退職給付引当資産	常勤職員分	—	将来の職員退職に備えた積立	—	—	993,600
その他の固定資産	水道加入金	—	第2種社会福祉事業である松の実保育園施設に使用して散る	383,250	143,408	239,842
その他の固定資産合計						36,970,198
固定資産合計						264,754,865
資産合計						293,249,695

II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食費他	—		—	—	3,440,111
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他	—		—	—	7,294,734
賞与引当金	将来の賞与の支出・損失に備える為に繰り入れた金額	—		—	—	4,994,000
流動負債合計						15,728,845
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他	—		—	—	59,076,850
退職給付引当金	将来の職員退職の支出・損失に備える為に繰り入れた金額	—		—	—	993,600
固定負債合計						60,070,450
負債合計						75,799,295
差引純資産						217,450,400