

## 財 産 目 録

平成 31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	—	—	26,696,116
			小計			26,696,116
事業未収金	富士市、園児	—	施設給付費、延長保育料	—	—	36,600
未収補助金	富士市、沼津市	—	設備資金元金償還補助金、他	—	—	6,096,367
前払金	—	—	—	—	—	47,196
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	—	—	226,054
			流動資産合計			33,102,333
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	49,509,551	127,373,449
			基本財産合計			219,648,049
(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	18,613,668	26,784,082
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	987,977	2,550,643
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	5,033,835	2,477,796
権利	一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会	—	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	—	—	1,048,800
人件費積立資産	—	—	—	—	—	7,300,000
修繕積立資産	—	—	—	—	—	10,000,000
備品等購入積立資産	—	—	—	—	—	2,850,000
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	169,085	214,165
			その他の固定資産合計			53,325,486
			固定資産合計			272,973,535
			資産合計			306,075,868

II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食費他	—		—	—	3,093,249
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	—		—	—	7,301,990
職員預り金		—		—	—	413,222
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	—		—	—	5,295,000
流動負債合計						16,103,461
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	—		—	—	51,774,860
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	—		—	—	1,048,800
固定負債合計						52,823,660
負債合計						68,927,121
差引純資産						237,148,747