

## 財 産 目 録

令和 2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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金 普通預金	静岡銀行鷹岡支店、他	—	運転資金として	—	—	29,744,496
			小計			29,744,496
事業未収金	富士市、園児	—	施設給付費、延長保育料	—	—	27,200
未収補助金	富士市、沼津市	—	設備資金元金償還補助金、他	—	—	6,402,979
前払費用	アトム、他	—	ソフト保守料R 2年度分、他	—	—	111,990
流動資産合計						36,286,665
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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	57,646,169	119,236,831
基本財産合計						211,511,431
<b>(2) その他の固定資産</b>						
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	47,503,750	21,751,004	25,752,746
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	1,285,139	2,253,481
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	8,129,391	5,567,158	2,562,233
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	—	—	1,352,400
人件費積立資産		—		—	—	9,500,000
修繕積立資産		—		—	—	10,000,000
備品等購入積立資産		—		—	—	2,850,000
保育所施設・設備整備積立資産		—		—	—	5,000,000
長期前払費用	(株) 福祉施設共済会	—	第2種社会福祉事業である松の実保育園 施設の火災保険料	—	—	995,690
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 施設に使用している	383,250	194,762	188,488
その他の固定資産合計						60,555,038
固定資産合計						272,066,469
資産合計						308,353,134

II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食費他	—		—	—	3,084,931
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	—		—	—	7,309,308
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	—		—	—	5,708,000
流動負債合計						16,102,239
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	—		—	—	44,465,552
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	—		—	—	1,352,400
固定負債合計						45,817,952
負債合計						61,920,191
差引純資産						246,432,943