

## 財 産 目 録

令和 3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	—	—	14,826,820
			小計			14,826,820
事業未収金	利用者家族	—	延長保育料、他	—	—	30,510
未収補助金	富士市、沼津市、富士宮市	—	設備資金元金償還補助金、他	—	—	7,239,033
前払金	アトム	—	ソフト保守料過払い金	—	—	40,590
前払費用	アトム	—	ソフト保守料R3年度分	—	—	40,590
流動資産合計						22,177,543
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	65,782,787	111,100,213
基本財産合計						203,374,813
(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	49,164,750	25,117,637	24,047,113
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	7,454,620	1,746,405	5,708,215
器具及び備品	ユニット式プール他25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	11,038,341	6,262,782	4,775,559
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	—	—	1,738,800
人件費積立資産	預金	—	将来の職員の人件費に備えた積立	—	—	23,100,000
修繕積立資産	預金	—	将来の施設の修繕に備えた積立	—	—	10,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	預金	—	将来の施設の整備等に備えた積立	—	—	8,088,000
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	—	—	796,552
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	220,439	162,811
その他の固定資産合計						78,517,050
固定資産合計						281,891,863
資産合計						304,069,406

II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食費他	—		—	—	2,720,552
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	—		—	—	7,316,696
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	—		—	—	7,696,000
流動負債合計						17,733,248
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	—		—	—	37,148,856
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	—		—	—	1,738,800
固定負債合計						38,887,656
負債合計						56,620,904
差引純資産						247,448,502