

財 産 目 録

令和 5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	—	—	13,958,482
			小計			13,958,482
事業未収金 未収補助金	富士市、園児 富士市	—	施設給付費、延長保育料 設備資金元金償還補助金、他	—	—	1,459,590
前払費用	アドム	—	第2種社会福祉事業である松の実保育園 のソフト保守料	—	—	40,590
			流動資産合計			24,961,693
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	82,056,023	94,826,977
			基本財産合計			187,101,577
(2) その他の固定資産						
建物	富士市伝法1964-1	2012年度	第2種社会福祉事業である松の実保育園 施設において使用している	45,067,000	30,447,253	14,619,747
	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 施設において使用している	330,750	330,749	1
	富士市伝法1964-1	2019年度	第2種社会福祉事業である松の実保育園 施設において使用している	2,106,000	493,857	1,612,143
	富士市伝法1964-1	2020年度	第2種社会福祉事業である松の実保育園 施設において使用している	1,661,000	531,234	1,129,766
	富士市伝法1964-1	2022年度	第2種社会福祉事業である松の実保育園 施設において使用している	1,463,000	22,432	1,440,568
			小計			18,802,225

構築物	入口看板他 7 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	18,825,820	3,407,220	15,418,600
器具及び備品	ユニット式プール他 29 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	14,097,241	9,304,312	4,792,929
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
ソフトウェア	コミュニティ	—	第2種社会福祉事業である松の実保育園施設において使用している	395,120	32,926	362,194
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	—	—	2,332,200
人件費積立資産		—	緊急時の職員に対する人件費に備えた積立	—	—	22,525,000
保育所施設・設備整備積立資産		—	将来の施設に対する施設整備等に備えた積立	—	—	22,136,000
長期前払費用	(株)福祉施設共済会	—	火災保険料(R5～R6年度分)	—	—	398,276
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	271,793	111,457
その他の固定資産合計						86,978,881
固定資産合計						274,080,458
資産合計						299,042,151
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食費他	—		—	—	4,265,027
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	—		—	—	6,561,706
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	—		—	—	8,517,000
流動負債合計						19,343,733
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	23,263,000
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	—		—	—	2,332,200
固定負債合計						25,595,200
負債合計						44,938,933
差引純資産						254,103,218