

財 産 目 録

令和 7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	—	—	17,256,801
			小計			17,256,801
事業未収金	富士市、園児	—	施設給付費、延長保育料	—	—	12,505,350
未収補助金	富士市	—	設備資金元金償還補助金、他	—	—	10,232,211
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	—	—	46,860
流動資産合計						40,041,222
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	98,329,259	78,553,741
基本財産合計						170,828,341
(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	36,486,229	8,580,771
	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	776,061	1,329,939
	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	895,510	765,490
	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	157,028	1,305,972
			小計			11,982,173
構築物	入口看板他 8 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	22,939,820	7,099,135	15,840,685
器具及び備品	ユニット式プール他 3 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	20,556,913	12,446,166	8,110,747
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	コミュナビ	—	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	190,974	204,146
その他の固定資産合計						102,004,438
固定資産合計						272,832,779
資産合計						312,874,001
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食費他	—		—	—	8,769,157
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	—		—	—	6,492,000
賞与引当金	将来の賞与の支出に備える為に繰り入れた金額	—		—	—	7,379,000
流動負債合計						22,640,157
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	10,279,000
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	—		—	—	3,160,200
固定負債合計						13,439,200
負債合計						36,079,357
差引純資産						276,794,644