

財 産 目 録

令和 8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	—	—	18,742,761
	小計					18,742,761
事業未収金	富士市、園児	—	施設給付費、延長保育料	—	—	7,433,800
未収補助金	富士市	—	設備資金元金償還補助金、他	—	—	12,397,818
立替金	富士税務署	—	令和7年年末調整還付未済額	—	—	9,753
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						38,630,992
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	106,465,877	70,417,123
基本財産合計						162,691,723
(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	39,505,717	5,561,283
	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	917,163	1,188,837
	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	1,077,648	583,352
	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	224,326	1,238,674
小計						8,572,147
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	9,071,427	13,868,393
器具及び備品	ユニット式プール他 4 1 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	12,419,915	8,136,998
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	269,998	125,122
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	—	—	3,063,600
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	—	—	50,914,000
長期前払費用	日新火災海上保険㈱	—	火災保険料(R11.9.30まで)	—	—	992,032
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	348,824	34,426
その他の固定資産合計						108,331,718
固定資産合計						271,023,441
資産合計						309,654,433
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食費他	—		—	—	6,899,447
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	—		—	—	8,168,000
流動負債合計						21,499,447
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	3,787,000
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	—		—	—	3,063,600
固定負債合計						6,850,600
負債合計						28,350,047
差引純資産						281,304,386