

法人名 社会福祉法人興津福祉会

事業所名 ふたば保育園

財 産 目 録

平成29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	静岡銀行 興津支店 他	—	運転資金として	—	—	41,619,516
事業未収金		—	平成29年3月延長保育利用料ほか	—	—	1,607,010
未収補助金		—	平成28年度静岡市民間保育所防犯設備強化ほか	—	—	2,818,752
前払金		—	総合警備保障 機械警備料金平成29年4月 - 6月ほか	—	—	270,473
前払費用		—	あいおい損害保険 建物火災保険料	—	—	790,290
流動資産合計						47,106,041
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	静岡市清水区興津中町字海老橋 1421番1	—	第2種社会福祉事業であるふたば保育園に使用している	30,750,000	—	30,750,000
	1421番5	—	第2種社会福祉事業であるふたば保育園に使用している	19,500,000	—	19,500,000
	1421番6	—	第2種社会福祉事業であるふたば保育園に使用している	7,500,000	—	7,500,000
	1418番9	—	第2種社会福祉事業であるふたば保育園に使用している	12,321,717	—	12,321,717
	1418番10	—	第2種社会福祉事業であるふたば保育園に使用している	1,728,266	—	1,728,266
	1418番11	—	第2種社会福祉事業であるふたば保育園に使用している	7,999,967	—	7,999,967
小計						79,799,950
建物	静岡市清水区興津中町字海老橋 乳児室	1979	第2種社会福祉事業であるふたば保育園に使用している	1,500,000	1,499,999	1
	1422番地1、1421番地5、1421番地6 鉄筋コンクリート2階	1979	第2種社会福祉事業であるふたば保育園に使用している	30,000,000	21,494,717	8,505,283
	家屋番号 1422番1 北園舎鉄骨二階建	2000	第2種社会福祉事業であるふたば保育園に使用している	20,497,000	11,273,366	9,223,634
	鉄骨造合金材鋼板ぶき2階建	2011	第2種社会福祉事業であるふたば保育園に使用している	113,241,245	14,657,117	98,584,128
小計						116,313,046
基本財産合計						196,112,996
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	静岡市清水区興津中町字海老橋1422番地1	—	建物附属設備 電気設備ほか	53,435,434	22,575,958	30,859,476
構築物		—	水泳プールほか	15,620,516	12,733,554	2,886,962
車輛運搬具		—	軽自動車 スズキ ほか	2,095,700	1,826,362	269,338
器具及び備品		—	給食設備、保育室ロッカーほか	24,695,913	18,592,601	6,103,312
ソフトウェア		—	会計、給与ソフト	1,078,357	876,473	201,884
退職給付引当資産		—		—	—	4,730,406
保育所繰越積立資産	三井住友信託銀行 静岡支店ほか	—	人件費積立金として	—	—	27,563,000
保育所施設・設備整備積立資産	静岡銀行 興津支店 ほか	—	将来における保育所施設設備整備の目的のため積立	—	—	50,500,000
その他の固定資産	スルガ銀行 興津支店	—		—	—	2,500,000
その他の固定資産合計						125,614,378
固定資産合計						321,727,374
資産合計						368,833,415
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分給食代ほか	—		—	—	3,221,529
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	—		—	—	1,872,000
預り金	独立行政法人日本赤十字振興センター途中入所分	—		—	—	630
職員預り金	3月社会保険料ほか	—		—	—	319,729
賞与引当金	職員賞与当期に帰属する支給見込み分として	—		—	—	10,193,000
流動負債合計						15,606,888
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	23,244,000
退職給付引当金		—		—	—	4,730,406
固定負債合計						27,974,406
負債合計						43,581,294
差引純資産						325,252,121