

財 産 目 録
平成30年 3月31日 現在

別紙4
(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	静岡銀行 興津支店 他	—	運転資金として	—	—	49,842,599
事業未収金	静岡市ほか	—	平成29年度保育委託費精算ほか	—	—	4,428,086
未収補助金	静岡市	—	平成29年度静岡市保育所等施設整備事業補助金ほか	—	—	27,517,210
前払金	総合警備保障ほか	—	機械警備料金平成30年4月 - 6月ほか	—	—	324,183
前払費用	あいおい損害保険ほか	—	建物火災保険料ほか	—	—	509,857
流動資産合計						82,621,935
2 固定資産						
(1) 基本財産						
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
	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
	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
	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
	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
	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
	1418番1、1418番8	—	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	—	—	32,041,004
			小計			111,840,954
建物	静岡市清水区興津中町字海老橋 乳児棟	2018	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	31,964,298	121,077	31,843,221
	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	22,069,185	7,930,815
	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	11,956,600	8,540,400
	鉄骨造合金メッキ鋼板ぶき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	17,066,506	96,174,739
			小計			144,489,175
基本財産合計						256,330,129
(2) その他の固定資産						
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	65,344,174	25,838,691	39,505,483
構築物		—	水泳プールほか	18,660,962	13,236,395	5,424,567
車輛運搬具		—	軽自動車 スズキ ほか	2,095,700	1,918,362	177,338
器具及び備品		—	給食設備、保育室ロッカーほか	24,338,422	18,721,205	5,617,217
ソフトウェア		—	会計、給与ソフト	1,078,357	1,003,117	75,240
退職給付引当資産		—		—	—	5,096,006
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	—	—	26,000,000
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	—	—	29,500,000
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						113,895,851
固定資産合計						370,225,980
資産合計						452,847,915
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食代ほか	—		—	—	35,932,690
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	—		—	—	3,376,000
職員預り金	3月社会保険料ほか	—		—	—	2,597,311
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	—		—	—	10,412,959
流動負債合計						52,318,960
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	40,068,000
退職給付引当金		—		—	—	5,096,006
固定負債合計						45,164,006
負債合計						97,482,966
差引純資産						355,364,949