

財 産 目 録
令和 2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	—	—	50,028,744
事業未収金	静岡市ほか	—	令和元年度保育委託費精算ほか	—	—	2,710,940
未収補助金	静岡市	—	令和元年度静岡市保育所等施設整備事業補助金ほか	—	—	338,902
立替金	—	—	職員社会保険料立替分	—	—	53,640
前払金	総合警備保障ほか	—	機械警備料金令和2年4月 - 6月ほか	—	—	105,660
前払費用	あいおい損害保険ほか	—	建物火災保険料ほか	—	—	261,327
流動資産合計						53,499,213
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	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	32,578,298	3,067,864	29,510,434
	1422番地1、1421番地5、1421番地6	鉄筋コンクリート2階	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	23,218,121	6,781,879
	家屋番号 1422番1	北園舎鉄骨二階建	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	13,323,068	7,173,932
		鉄骨造合金メッキ鋼板ぶき2階建	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	21,885,284	91,355,961
小計						134,822,206
基本財産合計						246,663,160
(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	34,725,320	30,618,854
構築物	—	—	水泳プールほか	20,099,466	14,313,793	5,785,673
車輛運搬具	—	—	軽自動車 スズキ ほか	2,383,700	2,055,861	327,839
器具及び備品	—	—	給食設備、保育室ロッカーほか	24,638,422	20,119,285	4,519,137
ソフトウェア	—	—	会計、給与ソフト	1,078,357	1,078,357	—
退職給付引当資産	—	—	—	—	—	5,497,662
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	—	—	53,500,000
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						128,749,165
固定資産合計						375,412,325
資産合計						428,911,538
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食代ほか	—	—	—	—	4,860,757
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	—	—	—	—	3,240,000
預り金	独立行政法人日本スポーツ振興センター途中入所分ほか	—	—	—	—	840
職員預り金	3月社会保険料ほか	—	—	—	—	1,690,518
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	—	—	—	—	9,353,008
流動負債合計						19,145,123
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—	—	—	—	33,588,000
退職給付引当金	—	—	—	—	—	5,497,662
固定負債合計						39,085,662
負債合計						58,230,785
差引純資産						370,680,753