

財 産 目 録
令和 3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	静岡銀行 興津支店 他	—	運転資金として	—	—	52,586,494	
事業未収金	令和2年度卒園児保護者一同ほか	—	三輪車購入代寄附ほか	—	—	340,265	
未収補助金	静岡市	—	令和2年度静岡市保育所等施設整備事業補助金ほか	—	—	2,927,388	
前払金	総合警備保障ほか	—	機械警備料金令和3年4月-6月ほか	—	—	314,770	
前払費用	あいおい損害保険	—	建物火災保険料	—	—	85,091	
流動資産合計						56,254,008	
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	32,578,298	4,569,915	28,008,383
		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	23,792,589	6,207,411
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	14,006,302	6,490,698	
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	24,294,673	88,946,572	
小計						129,653,064	
基本財産合計						241,494,018	
(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	39,099,285	26,244,889	
構築物	—	—	水泳プールほか	21,791,474	14,919,536	6,871,938	
車輛運搬具	—	—	軽自動車 スズキ ほか	2,383,700	2,173,693	210,007	
器具及び備品	—	—	給食設備、保育室ロッカーほか	25,397,422	21,313,422	4,084,000	
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	—	—	—	—	—	4,823,370	
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	—	—	31,400,000	
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	—	—	69,500,000	
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						145,634,204	
固定資産合計						387,128,222	
資産合計						443,382,230	
II 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金	3月分給食代ほか	—	—	—	—	5,742,467	
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	—	—	—	—	6,336	
職員預り金	3月社会保険料ほか	—	—	—	—	2,723,803	
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	—	—	—	—	8,915,548	
流動負債合計						20,628,154	
2 固定負債							
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—	—	—	—	30,348,000	
退職給付引当金	—	—	—	—	—	4,823,370	
固定負債合計						35,171,370	
負債合計						55,799,524	
差引純資産						387,582,706	