

財 産 目 録
令和 4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	—	—	52,810,731
事業未収金	静岡市ほか	—	令和3年度委託費精算分ほか	—	—	596,510
未収補助金	静岡市	—	令和3年度静岡市保育所等施設整備事業補助金ほか	—	—	2,144,195
前払金	総合警備保障ほか	—	機械警備料金令和4年4月 - 6月ほか	—	—	293,556
前払費用	あいおい損害保険	—	建物火災保険料	—	—	388,630
流動資産合計						56,233,622
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	6,071,966	26,506,332
	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	24,367,057	5,632,943
	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	14,689,536	5,807,464
	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	26,704,062	86,537,183
			小計			124,483,922
基本財産合計						236,324,876
(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	43,473,250	21,870,924
構築物		—	水泳プールほか	21,791,474	15,566,466	6,225,008
車両運搬具		—	軽自動車 スズキ ほか	2,383,700	2,245,693	138,007
器具及び備品		—	給食設備、保育室ロッカーほか	26,552,401	22,540,276	4,012,125
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		—		—	—	4,720,606
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	—	—	30,400,000
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	—	—	78,300,000
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						148,166,670
固定資産合計						384,491,546
資産合計						440,725,168
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食代ほか	—		—	—	6,347,994
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	独立行政法人日本ボート振興センター途中入所分ほか	—		—	—	1,260
職員預り金	3月社会保険料ほか	—		—	—	1,496,315
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	—		—	—	9,818,101
流動負債合計						20,903,670
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	27,108,000
退職給付引当金		—		—	—	4,720,606
固定負債合計						31,828,606
負債合計						52,732,276
差引純資産						387,992,892