

財 産 目 録  
令和 5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	—	—	49,800,668			
事業未収金	静岡市ほか	—	令和4年度委託費精算分ほか	—	—	2,565,950			
未収補助金	静岡市	—	令和4年度静岡市保育所等施設整備事業補助金ほか	—	—	3,281,724			
前払金	総合警備保障ほか	—	機械警備料金令和5年4月 - 6月ほか	—	—	324,760			
前払費用	あいおい損害保険	—	建物火災保険料	—	—	242,891			
流動資産合計						56,215,993			
<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 1421番5 1421番6 1418番9 1418番10 1418番11 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 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 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 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 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 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 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 19,500,000 7,500,000 12,321,717 1,728,266 7,999,967 32,041,004		
建物	静岡市清水区興津中町字海老橋	乳児棟 1422番地1、1421番地5、1421番地6 北園舎鉄骨二階建 1422番1 鉄骨造合金メッキ鋼板ぶき2階建	2018 1979 2000 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 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 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 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 30,000,000 20,497,000 113,241,245	7,574,017 24,941,525 15,372,770 29,113,451	25,004,281 5,058,475 5,124,230 84,127,794
小計						111,840,954			
基本財産合計						231,155,734			
<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	—	—	65,344,174	47,847,215	17,496,959
構築物	—	—	—	水泳プールほか	—	—	22,574,474	15,872,839	6,701,635
車輛運搬具	—	—	—	軽自動車 スズキ ほか	—	—	2,383,700	2,317,693	66,007
器具及び備品	—	—	—	給食設備、保育室ロッカーほか	—	—	26,975,901	23,957,099	3,018,802
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	—	—	—	—	—	—	—	—	4,969,006
人件費積立資産	三井住友信託銀行 静岡支店ほか	—	—	人件費積立金として	—	—	—	—	36,400,000
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	—	—	—	—	87,100,000
役員退職慰労金積立資産	スルガ銀行 興津支店	—	—	将来における役員退職慰労金支給のため	—	—	—	—	1,000,000
その他の固定資産合計						156,752,409			
固定資産合計						387,908,143			
資産合計						444,124,136			
<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	—	—	—	—	—	—	—	4,953,098
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	—	—	—	—	—	—	—	11,718
職員預り金	3月社会保険料ほか	—	—	—	—	—	—	—	1,901,115
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	—	—	—	—	—	—	—	9,598,277
流動負債合計						19,704,208			
<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	—	—	—	—	—	—	—	23,868,000
退職給付引当金	—	—	—	—	—	—	—	—	4,969,006
役員退職慰労引当金	—	—	—	—	—	—	—	—	1,000,000
固定負債合計						29,837,006			
負債合計						49,541,214			
差引純資産						394,582,922			