

財 産 目 録
令和 7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	—	—	40,335,115	
事業未収金	静岡市ほか	—	令和 6 年度委託費精算分ほか	—	—	14,582,459	
未収補助金	静岡市	—	令和 6 年度静岡市保育所等施設整備事業補助金ほか	—	—	3,817,679	
前払金	総合警備保障ほか	—	機械警備料金令和7年4月・6月ほか	—	—	311,550	
前払費用	あいおい損害保険ほか	—	建物火災保険料ほか	—	—	304,810	
流動資産合計						59,351,613	
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	10,578,119	22,000,179
		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	26,090,461	3,909,539
		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	16,739,238	3,757,762
		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	33,932,229	79,309,016
		小計					108,976,496
基本財産合計						220,817,450	
(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	55,308,765	10,035,409	
構築物		—	水泳プールほか	24,627,074	17,522,433	7,104,641	
車輛運搬具		—	軽自動車 スズキ ほか	2,383,700	2,383,692	8	
器具及び備品		—	給食設備、保育室ロッカーほか	27,908,376	25,615,272	2,293,104	
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		—		—	—	4,487,332	
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	—	—	48,700,000	
保育所施設・設備整備備積立資産	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	—	—	95,100,000	
その他の固定資産	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	—	—	1,150,000	
その他の固定資産合計						168,870,494	
固定資産合計						389,687,944	
資産合計						449,039,557	
Ⅱ 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金	3 月分給食代ほか	—		—	—	9,307,307	
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	—		—	—	3,273	
職員預り金	3 月社会保険料ほか	—		—	—	2,785,892	
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	—		—	—	9,573,056	
流動負債合計						24,909,528	
2 固定負債							
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	17,388,000	
退職給付引当金		—		—	—	4,487,332	
役員退職慰労金引当金		—		—	—	1,150,000	
固定負債合計						23,025,332	
負債合計						47,934,860	
差引純資産						401,104,697	