

## 財 産 目 録

令和 2 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						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	17,671
普通預金	浜松磐田信用金庫 新所原支店他	—	運転資金として	—	—	28,233,447
	小 計					28,251,118
事業未収金	浜松市他	—	施設型給付費他	—	—	1,176,320
未収補助金	湖西市	—	各種補助金	—	—	4,826,381
前払費用	Chubb損害他	—	火災保険料	—	—	199,448
流動資産合計						34,453,267
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
建物	湖西市梅田128-3	2014年度	微笑保育園施設に利用している	236,500,858	39,281,534	197,219,324
	湖西市梅田128-3	2000年度	世代間交流室施設に利用している	17,131,385	565,335	16,566,050
基本財産合計						213,785,374
<b>(2) その他の固定資産</b>						
土地	駐車場用地	—		—	—	374,000
構築物	外構工事他	—		29,685,805	15,108,647	14,577,158
車輛運搬具	園用自動車	—		2,449,460	443,147	2,006,313
器具及び備品	ピアノ他	—		18,804,445	12,442,921	6,361,524
権利	水道加入権	—		—	—	506,440
ソフトウェア	登園システム	—		698,626	386,643	311,983
退職給付引当資産	(一財)静岡県社会福祉事業共済会	—		—	—	3,099,604
人件費積立資産	浜松磐田信用金庫 新所原支店 定期預金	—	将来の人件費支払いのために積み立てられている定期預金	—	—	4,900,000
修繕費積立資産	浜松磐田信用金庫 新所原支店 定期預金	—	将来における修繕のために積み立てられている定期預金	—	—	1,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	浜松磐田信用金庫 新所原支店 定期預金他	—	将来における建て替え・大規模修繕等のために積み立てられている定期預金	—	—	17,960,220
その他の固定資産合計						51,097,242
固定資産合計						264,882,616
資産合計						299,335,883
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	社会保険料他	—		—	—	4,090,556
1年以内返済予定設備資金借入金	(独)福祉医療機構	—		—	—	3,132,000
職員預り金	社会保険料他	—		—	—	1,177,555
賞与引当金		—		—	—	6,548,000
流動負債合計						14,948,111
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	(独)福祉医療機構	—		—	—	43,587,000
退職給付引当金	(一財)静岡県社会福祉事業共済会	—		—	—	3,099,604
固定負債合計						46,686,604
負債合計						61,634,715
差引純資産						237,701,168