

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						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	1,298
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	—	—	28,266,177
	小 計					28,266,475
事業未収金	浜松市他	—	施設型給付費他	—	—	85,480
未収補助金	湖西市	—	各種補助金	—	—	6,483,673
前払費用	Chubb損害他	—	火災保険料	—	—	622,570
	流動資産合計					35,458,198
2 固定資産						
(1) 基本財産						
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	46,634,200	189,866,658
	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	1,130,670	16,000,715
	基本財産合計					205,867,373
(2) その他の固定資産						
土地	駐車場用地	—		—	—	374,000
構築物	外構工事他	—		30,972,805	17,146,861	13,825,944
車両運搬具	園用自動車	—		2,449,460	852,206	1,597,254
器具及び備品	ピアノ他	—		19,373,725	13,873,577	5,500,148
権利	水道加入権	—		—	—	506,440
ソフトウェア	登園システム	—		968,126	525,049	443,077
退職給付引当資産	(一財)静岡県社会福祉事業共済会	—		—	—	3,389,404
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	—	—	6,000,000
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	—	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	—	—	22,760,220
	その他の固定資産合計					55,396,487
	固定資産合計					261,263,860
	資産合計					296,722,058
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	社会保険料他	—		—	—	3,779,123
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	—		—	—	1,040,180
賞与引当金		—		—	—	7,203,000
	流動負債合計					15,154,303
2 固定負債						
設備資金借入金	(独)福祉医療機構	—		—	—	40,455,000
退職給付引当金	(一財)静岡県社会福祉事業共済会	—		—	—	3,389,404
	固定負債合計					43,844,404
	負債合計					58,998,707
	差引純資産					237,723,351