

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						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	9,200
普通預金	浜松豊田信用金庫 新所原支店他	—	運転資金として	—	—	30,362,902
	小 計					30,372,102
事業未収金	湖西市他	—	施設型給付費他	—	—	651,560
未収補助金	湖西市	—	保育対策事業補助金他	—	—	4,736,076
前払費用	Chubb損害他	—	火災保険料	—	—	477,340
	流動資産合計					36,237,078
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	湖西市梅田128-3	2014年度	第2種社会福祉事業である、幼保連携型認定こども園施設に使用している	236,500,858	53,986,866	182,513,992
	湖西市梅田125-5	2019年度	世代間交流施設に使用している	17,131,385	1,696,005	15,435,380
	小 計					197,949,372
	基本財産合計					197,949,372
(2) その他の固定資産						
土地	駐車場用地	—	第2種社会福祉事業である、幼保連携型認定こども園施設に使用している	—	—	374,000
構築物	外構工事他	—	第2種社会福祉事業である、幼保連携型認定こども園施設に使用している	30,972,805	19,264,276	11,708,529
車輛運搬具	園用自動車	—	第2種社会福祉事業である、幼保連携型認定こども園施設に使用している	2,449,460	1,261,265	1,188,195
器具及び備品	ピアノ他	—	第2種社会福祉事業である、幼保連携型認定こども園施設に使用している	19,835,725	15,078,564	4,757,161
権利	水道加入権	—	第2種社会福祉事業である、幼保連携型認定こども園施設に使用している	—	—	506,440
ソフトウェア	登園システム	—	第2種社会福祉事業である、幼保連携型認定こども園施設に使用している	968,126	685,914	282,212
退職給付引当資産	(一財)静岡県社会福祉事業共済会	—	将来の退職金支払いのために積み立てている	—	—	3,775,804
人件費積立資産	浜松豊田信用金庫 新所原支店 定期預金他	—	将来の人件費支払いのために積み立てられている預金	—	—	10,000,000
修繕積立資産	浜松豊田信用金庫 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預金	—	—	1,000,000
施設・設備整備積立資産	浜松豊田信用金庫 新所原支店 定期預金他	—	将来における施設・設備整備の目的のために積み立てられている預金	—	—	28,260,220
	その他の固定資産合計					61,852,561
	固定資産合計					259,801,933
	資産合計					296,039,011
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	社会保険料他	—		—	—	3,265,407
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・住民税	—		—	—	1,151,189
賞与引当金	次年度支払い賞与当年度対象分	—		—	—	6,959,000
	流動負債合計					14,507,596
2 固定負債						
設備資金借入金	(独)福祉医療機構	—		—	—	37,323,000
退職給付引当金	(一財)静岡県社会福祉事業共済会	—		—	—	3,775,804
	固定負債合計					41,098,804
	負債合計					55,606,400
	差引純資産					240,432,611