

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
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	—	—	41,676
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	—	—	33,750,410
	小 計					33,792,086
事業未収金	湖西市他	—	施設型給付費他	—	—	122,100
未収補助金	湖西市	—	保育対策事業補助金他	—	—	5,339,910
前払費用	福祉施設共済会他	—	火災保険料	—	—	156,264
	流動資産合計					39,410,360
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	(微笑こども園拠点)湖西市梅田字1094127-3他 28.98㎡	2009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	11,941,000	3,753,803	8,187,197
	(微笑こども園拠点)湖西市梅田字1094129-2他 990.49㎡	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	224,559,858	67,572,619	166,987,239
	(微笑こども園拠点)湖西市梅田字1094125-5他 114.60㎡	2019年度	世代間交流施設に使用している	17,131,385	2,261,340	14,870,045
	小 計					190,044,481
	基本財産合計					190,044,481
(2) その他の固定資産						
土地	(微笑こども園拠点)駐車場用地 湖西市梅田字メウタイ98番2 353㎡	—	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	31,742,805	21,258,169	10,484,636
車両運搬具	トヨタ ボクシー 1台	—	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	1,670,324	779,136
器具及び備品	ピアノ他69件	—	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	20,191,585	15,692,647	4,599,038
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	パソコン他3件	—	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	733,300	308,041	425,259
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	—	—	4,148,404
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	—	—	13,115,000
修繕積立資産	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預金	—	—	1,000,000
保有資産費・設備修繕積立資産	浜松磐田信用金庫 新所原支店 定期預金他	—	将来における施設・設備修繕の目的のために積み立てられている預金	—	—	31,712,220
長期前払費用	福祉施設共済会	—	火災保険料	—	—	186,880
	その他の固定資産合計					67,331,013
	固定資産合計					257,375,494
	資産合計					296,785,854
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	社会保険料他	—		—	—	3,820,038
1年以内返済予定設備貸借入金	(独)福祉医療機構	—		—	—	3,132,000
職員預り金	社会保険料・住民税	—		—	—	1,123,447
賞与引当金	次年度支払い賞与当年度対象分	—		—	—	7,759,000
	流動負債合計					15,834,485
2 固定負債						
設備資金借入金	(独)福祉医療機構	—		—	—	34,191,000
退職給付引当金	(一財)静岡県社会福祉事業共済会	—		—	—	4,148,404
	固定負債合計					38,339,404
	負債合計					54,173,889
	差引純資産					242,611,965