

財 産 目 録

令和 7 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	—	—	50,000
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	—	—	40,376,165
	小 計					40,426,165
事業未収金	利用者	—	保育料他	—	—	54,750
未収補助金	湖西市	—	保育対策事業補助金他	—	—	5,141,422
前払費用	福祉施設共済会他	—	火災保険料他	—	—	118,752
流動資産合計						45,741,089
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	(微笑こども園拠点) 湖西市梅田字ノナ127-3他 28.98㎡	2006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に使用している	11,941,000	4,211,119	7,729,881
	(微笑こども園拠点) 湖西市梅田字ノナ129-2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に使用している	224,559,858	71,505,957	153,053,901
	(微笑こども園拠点) 湖西市梅田字ノナ125-5他 114.60㎡	2019年度	世代間交流施設に使用している	30,992,738	3,392,010	27,600,728
	小計					188,384,510
基本財産合計						188,384,510
(2) その他の固定資産						
土地	(微笑こども園拠点) 駐在所用地 湖西市梅田字ノナ125-2 353㎡	—	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に使用している	39,501,097	24,405,917	15,095,180
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に使用している	2,449,460	2,449,459	1
器具及び備品	ピアノ他63件	—	第2種社会福祉事業である、幼保連携型認定こども園に使用している	22,614,905	18,366,899	4,248,006
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に使用している	—	—	506,440
ソフトウェア	パピーナ他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に使用している	733,300	535,841	197,459
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	—	—	4,548,604
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	—	—	14,253,000
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
民有所有施設・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	—	将来における施設・設備整備の目的のために積み立てている預金	—	—	31,712,220
その他の固定資産合計						71,934,910
固定資産合計						260,319,420
資産合計						306,060,509
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	社会保険料他	—		—	—	6,491,787
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	—		—	—	3,460,798
賞与引当金	次年度支払い賞与当年度対象分	—		—	—	6,130,000
流動負債合計						19,214,585
2 固定負債						
設備資金借入金	(独)福祉医療機構	—		—	—	27,927,000
退職給付引当金	(一財)静岡県社会福祉事業共済会	—		—	—	4,548,604
固定負債合計						32,475,604
負債合計						51,690,189
差引純資産						254,370,320