

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	—	—	92,369
普通預金	静岡信用金庫登呂支店	—	運転資金として	—	—	46,726,197
定期預金	静岡信用金庫登呂支店	—	運転資金として	—	—	300,000
			小計			47,118,566
事業未収金	静岡市他	—	令和4年度 委託費精算分(静岡市・焼津市)他	—	—	2,906,360
未収金	本部、職員他	—	サービスク区分間繰入金収益、職員給食費他	—	—	178,560
未収補助金	静岡市	—	令和4年度借入金利息分補助金他	—	—	495,232
前払金	協立清水保険事務所他	—	令和5年度職員労災保険料他	—	—	216,990
			流動資産合計			50,915,708
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	静岡市駿河区有明町156-1	2015年度	第2種社会福祉事業である保育所の施設に使用している	541,554,116	145,127,263	396,426,853
定期預金	静岡信用金庫登呂支店	—	寄付者により保育事業に使用することが指定されている	—	—	300,000
			基本財産合計			396,726,853
(2) その他の固定資産						
建物	静岡市駿河区有明町156-1	2016年度	第2種保育事業である保育所の体育倉庫に使用している	10,411,903	4,583,707	5,828,196
構築物	総合遊具他	—	保育所の大型遊具等に使用している	79,481,718	57,315,043	22,166,675
器具及び備品	電話設備他	—	保育所の電話設備等に使用している	31,907,624	26,446,912	5,460,712
ソフトウェア	財務会計・給与システム	—	保育所の給与システム等に使用している	1,340,100	1,280,700	59,400
退職給付引当資産	静岡県社会福祉事業共済会	—	静岡県事業共済会の共済掛金	—	—	6,294,897
人件費積立資産	定期預金 しずおか焼津信用金庫小黒支店	—	将来における人件費の目的のために積み立てている預金	—	—	12,000,000
	定期預金 静岡信用金庫登呂支店	—		—	—	5,000,000
			小計			17,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	定期預金静岡信用金庫	—	将来における保育所施設設備整備の目的のために積み立	—	—	74,090,000
	普通預金静岡信用金庫	—	てている預金	—	—	1,000,000
	SMB C日興証券	—		—	—	20,000,000
			小計			95,090,000
長期前払費用	あいおいニッセイ同和損保他	—	園舎火災保険料他	—	—	717,600
			その他の固定資産合計			152,617,480
			固定資産合計			549,344,333
			資産合計			600,260,041
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	アスクール他 トイレレットペーパー等	—		—	—	3,034,967
その他の未払金	施設会計他 サービス区分間繰入金費用、職員給食費他	—		—	—	174,515
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構 令和5年度償還分	—		—	—	6,600,000
未払費用	静岡年金事務所 3月分社会保険料事業主負担分	—		—	—	3,626,266
職員預り金	3月分社会保険料	—		—	—	3,538,873
前受金	延長保育チケット代	—		—	—	79,600
賞与引当金	夏季賞与当期帰属分	—		—	—	12,203,979
			流動負債合計			29,258,200
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	76,450,000
退職給付引当金		—		—	—	6,294,897
			固定負債合計			82,744,897
			負債合計			112,003,097
			差引純資産			488,256,944