

Ⅲ 財産目録

財 産 目 録

令和 2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	しずおか焼津信用金庫 中央支店他	—	運転資金として	—	—	60,398,404
事業未収金	焼津市 他	—	焼津市受託事業委託費	—	—	6,352,972
未収金	職員	—	3月分 食事代未収分	—	—	9,874
未収補助金	焼津市 他	—	焼津市多様な保育推進事業補助金 他	—	—	30,312,882
前払金	保育業者、保険会社	—	R2年度分	—	—	187,274
流動資産合計						97,261,406
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(焼津南保育園拠点) 焼津市焼津5丁目567番地6、567番地7 (ふたば保育園拠点) 焼津市小土字道東72番、73番1・5・6、79番1・2・5他	—	第2種社会福祉事業である、保育園施設に使用している 第2種社会福祉事業である、保育園施設に使用している	62,000,000 96,322,058	0 0	62,000,000 96,322,058
建物	(焼津南保育園拠点) 焼津市焼津5丁目567番地6、567番地7 (ふたば保育園拠点) 焼津市小土字道東72番、73番1・5・6、79番1・2・5他	2006年度 2015年度	第2種社会福祉事業である、保育園施設に使用している 第2種社会福祉事業である、保育園施設に使用している	181,136,534 258,776,868	68,452,005 38,809,537	112,684,529 219,967,331
基本財産合計						332,651,860
(2) その他の固定資産						490,973,918
土地	(焼津南保育園拠点) 焼津市小川新町3丁目1729番、1730番2・3 (焼津南保育園拠点) 焼津市小川新町3丁目1729番、1730番2・3 同上	— 1980年度 1998年度	公益事業に使用している 公益事業に使用している 公益財産として保有	8,870,000 92,284,400 22,596,000	0 92,284,399 12,862,773	8,870,000 9,733,227 9,733,228
建物	外構門扉・木製遊具 他 ブル・エアゴン 他 新会計基準財務会計ソフト しずおか焼津信用金庫 静岡県社会福祉事業共済会 しずおか焼津信用金庫 しずおか焼津信用金庫 あいおいニッセイ同和損害保険、コハマ	— — — — — — —	保育の目的のために使用している 保育の目的のために使用している 財務管理の目的のために使用している 信用金庫への出資資金 将来の退職金の支給の目的のために積み立てている 将来の人的費用の支給の目的のために積み立てている 将来の施設設備に支出する目的のために積み立てている 火災保険料、会計ソフト保守料	57,798,240 63,038,098 1,543,500 — — — —	48,508,463 54,499,627 1,253,700 — — — —	9,289,777 8,538,471 289,800 100,000 3,411,688 58,730,000 60,800,000 854,748
その他の固定資産合計						160,617,712
固定資産合計						651,591,630
資産合計						748,853,036
II 負債の部						
I 流動負債						

財 産 目 録

令和2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
事業未払金	3月分給食材料 他	—		—	—	2,548,788
その他の未払金	サザンクラブ 委託費返金未精算分	—		—	—	80,708
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	—		—	—	7,578,000
職員預り金	3月分社会保険料 他	—		—	—	234,724
賞与引当金	夏季職員賞与の引当金	—		—	—	14,602,000
流動負債合計						25,044,220
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	81,774,000
退職給付引当金	静岡県社会福祉事業共済会	—		—	—	3,411,688
固定負債合計						85,185,688
負債合計						110,229,908
差引純資産						638,623,128