

財 産 目 録

平成31年 3月31日 現在

別紙 4

(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	焼津信用金庫 中央支店他	—	運転資金として	—	—	65,616,973
事業未収金		—	焼津市受託事業委託費	—	—	6,480,750
未収金		—	H30年源泉所得税還付金未相殺分	—	—	7,083
未収補助金		—	焼津市多様な保育推進事業補助金 他	—	—	26,392,000
立替金		—	東京海上保険料 他	—	—	77,220
前払費用		—	H31年受講分研修費 他	—	—	106,000
流動資産合計						98,680,026
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	—	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	0	62,000,000
	(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	96,322,058	0	96,322,058
			小計			158,322,058
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	2006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	181,136,534	63,442,317	117,694,217
	(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	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	258,776,868	31,034,243	227,742,625
			小計			345,436,842
基本財産合計						503,758,900
(2) その他の固定資産						
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	—	公益事業に使用している	8,870,000	0	8,870,000
建物	(焼津南保育園拠点) 焼津市小川新町3丁目1729番、1730番2・3	1980年度	公益事業に使用している	92,284,400	92,284,399	1
	同上	1998年度	公益事業に使用している	22,596,000	12,252,681	10,343,319
			小計			10,343,320
構築物	外構門扉・木製遊具 他	—	保育の目的のために使用している	57,798,240	47,213,098	10,585,142
器具及び備品	プール・エアコン 他	—	保育の目的のために使用している	61,949,098	51,840,605	10,108,493
ソフトウェア	新会計基準財務会計ソフト	—	財務管理の目的のために使用している	1,543,500	1,102,500	441,000
投資有価証券	焼津信用金庫	—		—	—	100,000
退職給付引当資産	静岡県社会福祉事業共済会	—	将来の退職金の支給の目的のために積み立てている	—	—	3,315,288
人件費積立資産	焼津信用金庫	—	将来の人件費の支給の目的のために積み立てている	—	—	53,230,000
保育所施設・設備整備積立資産	焼津信用金庫	—	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	—	—	55,550,000
長期前払費用	あいおいニッセイ同和損害保険	—	火災保険料	—	—	160,686
その他の固定資産合計						152,703,929
固定資産合計						656,462,829
資産合計						755,142,855
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食材料 他	—		—	—	5,407,283
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

事業・拠点 [0100:社会福祉]

財 産 目 録

平成31年 3月31日 現在

別紙4
(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
預り金	杉山会計事務所源泉所得税	—		—	—	3,063
職員預り金	3月分社会保険料 他	—		—	—	2,236,733
賞与引当金	夏季職員賞与の引当金	—		—	—	15,300,623
流動負債合計						30,525,702
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	89,352,000
退職給付引当金	静岡県社会福祉事業共済会	—		—	—	3,315,288
固定負債合計						92,667,288
負債合計						123,192,990
差引純資産						631,949,865