

財 産 目 録

平成 29 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	普通預金 静岡銀行 相生支店他	—	運転資金	—	—	8,163,028
事業未収金	浜松市 給付費精算額他	—		—	—	6,577,160
未収補助金	浜松市 各種補助金	—		—	—	12,631,620
立替金	会費立替分	—		—	—	30,000
前払費用	地代・保険料	—		—	—	6,982,872
流動資産合計						34,384,680
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(瑞雲保育園拠点) 中区佐藤3丁目	—	保育ルーム瑞雲施設に使用している	—	—	26,939,129
	(まるづか保育園拠点) 東区丸塚町287-1	—	まるづか保育園施設に使用している	—	—	64,077,560
小 計						91,016,689
建物	(瑞雲保育園拠点) 中区佐藤二丁目22-1	1991年度	瑞雲保育園施設等に使用している	331,357,681	119,438,777	211,918,904
	(まるづか保育園拠点) 東区丸塚町287-1	2013年度	まるづか保育園施設に使用している	297,441,647	30,985,819	266,455,828
小 計						478,374,732
基本財産合計						569,391,421
(2) その他の固定資産						
構築物	遊具他	—		62,959,357	25,513,881	37,445,476
車輛運搬具	エッセ	—		351,240	234,160	117,080
器具及び備品	空調設備他	—		40,928,297	24,280,203	16,648,094
権利	水道権利金他	—		—	—	167,584
ソフトウェア	保育支援システム他	—		1,747,836	357,780	1,390,056
退職給付引当資産	(一財) 静岡県社会福祉事業共済会	—		—	—	4,043,103
人件費積立資産	静岡銀行 相生支店	—	将来の人件費支払いのために積み立てている定期預金	—	—	8,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	静岡銀行 相生支店	—	将来の建築・大規模修繕のために積み立てている預金	—	—	4,000,000
その他の固定資産	まるづか保育園園庭敷金	—		—	—	3,350,000
その他の固定資産合計						75,161,393
固定資産合計						644,552,814
資産合計						678,937,494
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	社会保険料他	—		—	—	2,516,855
1年以内返済予定設備資金借入金	静岡銀行 浜松中央支店	—		—	—	15,016,000
職員預り金	社会保険料他	—		—	—	660,051
賞与引当金		—		—	—	10,666,000
流動負債合計						28,858,906
2 固定負債						
設備資金借入金	静岡銀行 浜松中央支店	—		—	—	253,232,000
退職給付引当金	(一財) 静岡県社会福祉事業共済会	—		—	—	4,043,103
固定負債合計						257,275,103
負債合計						286,134,009
差引純資産						392,803,485