

財産目録

平成30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	現金手許有り高	—	運転資金として	—	—	5,518
普通預金	大井川農協 大洲支店 0022653	—	運転資金として	—	—	353,382
	静岡銀行 藤枝駅支店 1199267	—	運転資金として	—	—	22,859,838
未収金	藤枝市	—	3月分特別補助金	—	—	253,760
	藤枝市	—	3月分特別保育事業推進費	—	—	300,000
	藤枝市	—	3月分保育体制事業強化費	—	—	850,000
	藤枝市	—	設備資金借入金元金償還補助金	—	—	660,000
		—	利用者等外給食費徴収未収分	—	—	85,800
流動資産合計						25,368,298
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	藤枝市大西町字西47番地1	—	保育所施設の敷地に使用している	—	—	15,170,000
	藤枝市大西町字西43番地1	—	保育所施設の敷地に使用している	—	—	3,350,712
	藤枝市大西町字西114番地2	—	保育所施設の敷地に使用している	—	—	1,424,288
建物	藤枝市大西町字西47番地1	2011年度	保育所施設として使用している	127,631,980	39,884,410	87,747,570
基本財産合計						107,692,570
(2) その他の固定資産						
構築物	人工芝 他	—	保育所設備として使用している	4,149,765	522,581	3,627,184
車輛運搬具	園バス	—	利用者送迎用等	1,500,000	354,875	1,145,125
器具及び備品	遊具 他	—	保育所設備として使用している	10,325,835	5,433,081	4,892,754
ソフトウェア	給食ソフト	—	保育所設備として使用している	237,492	71,247	166,245
退職給付引当資産	静岡県社会福祉事業共済	—	将来の退職金準備のため積立	—	—	1,084,200
人件費積立資産	静岡銀行藤枝駅支店 定期預金0246184	—	将来の人件費増加に備え積立	—	—	9,302,424
修繕積立資産	静岡銀行藤枝駅支店 定期預金0246184	—	将来の修繕に備え積立	—	—	2,650,365
備品等購入積立資産	静岡銀行藤枝駅支店 定期預金0246184	—	将来の備品購入に備え積立	—	—	10,260,486
保育所施設・設備整備積立資産	静岡銀行藤枝駅支店 定期預金0246184	—	将来の施設・設備の整備のため積立	—	—	28,380,173
その他の固定資産合計						61,508,956
固定資産合計						169,201,526
資産合計						194,569,824
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	食材仕入代金3月分	—				239,094
	社会保険料4/2引落2月分	—				1,077,504
	社会保険料3月分(法人負担分)	—				476,042
	旅費未精算分	—				7,741
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	—				1,320,000
預り金	用品代	—				147,365
職員預り金	所得税	—				175,031
	住民税	—				161,500
	社会保険料3月分(職員負担分)	—				608,172
賞与引当金		—				3,763,336
流動負債合計						7,975,785
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構	—				8,800,000
長期運営資金借入金	藤枝市	—	返還不要未確定 保育補助者雇上費			2,953,000
退職給付引当金		—				1,084,200
固定負債合計						12,837,200
負債合計						20,812,985
差引純資産						173,756,839