

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 | - | - | 200,000 |
| 普通預金 | 静岡銀行下土狩支店 | - | 運転資金として | - | - | 22,742,702 |
| 当座預金 | 静岡銀行下土狩支店 | - | 運転資金として | - | - | 8,182,338 |
| | 小計 | | | | | 31,125,040 |
| 未収補助金 | | - | 運営費補助金後期分他 | - | - | 11,649,380 |
| 流動資産合計 | | | | | | 42,774,420 |
| 2 固定資産 | | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | | |
| 建物 | 長泉町下長窪680-2 | 1984年度 | 第2種社会福祉事業である、保育所施設に使用している | 82,432,590 | 60,728,951 | 21,703,639 |
| 基本財産合計 | | | | | | 21,703,639 |
| (2) その他の固定資産 | | | | | | |
| 建物 | 長泉町下長窪680-2 | 2009年度 | 第2園舎耐震工事 | 9,945,000 | 9,944,999 | 1 |
| 建物付属設備 | ガス温風暖房機他10点 | - | 空調管理他 | 26,528,000 | 21,829,706 | 4,698,294 |
| 構築物 | うんてい他16点 | - | 園児使用遊具他 | 19,659,762 | 12,482,486 | 7,177,276 |
| 器具及び備品 | エアコン他79点 | - | 空調管理他 | 30,003,734 | 24,616,229 | 5,387,505 |
| ソフトウェア | 保育管理システム | - | 園児管理 | 1,000,000 | 999,999 | 1 |
| 退職給付引当資産 | 県事業共済会 | - | 退職金の支給準備 | - | - | 4,468,243 |
| 保育所繰越積立資産 | 定期預金静岡銀行下土狩支店 | - | 将来における園舎改修等の目的のために積み立てている定期預金 | - | - | 34,000,000 |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 定期預金静岡銀行下土狩支店 | - | 将来における園舎建て替え等の目的のために積み立てている定期預金 | - | - | 42,400,000 |
| 差入保証金 | セコム | - | AEDレンタル保証金 | - | - | 20,000 |
| その他の固定資産合計 | | | | | | 98,151,320 |
| 固定資産合計 | | | | | | 119,854,959 |
| 資産合計 | | | | | | 162,629,379 |
| II 負債の部 | | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | | |
| 事業未払金 | 3月分給食費他 | - | | - | - | 3,983,496 |
| 賞与引当金 | 夏期賞与支給見込み額のうち当期負担分 | - | | - | - | 4,575,400 |
| 流動負債合計 | | | | | | 8,558,896 |
| 2 固定負債 | | | | | | |
| 退職給付引当金 | 県事業共済会 | - | | - | - | 4,468,243 |
| 固定負債合計 | | | | | | 4,468,243 |
| 負債合計 | | | | | | 13,027,139 |
| 差引純資産 | | | | | | 149,602,240 |