

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	現金手許有高		運転資金として			50,000
預金	遠州信用金庫三方原支店		運転資金として			47,811,527
有価証券						
事業未収金	浜松市		施設型給付費他			1,628,330
未収金						
未収補助金	浜松市		入所児童処遇向上費補助金他			8,161,610
未収収益						
受取手形						
貯蔵品						
医薬品						
診療・療養費等材料						
給食用材料						
商品・製品						
仕掛品						
原材料						
立替金						
前払金						
前払費用						
1年以内回収予定長期貸付金						
短期貸付金						
仮払金						
その他の流動資産						
徴収不能引当金						
流動資産合計				0	0	57,651,467
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	浜松市北区東三方町185番2 (宅地)3,582.20㎡、186番4(宅 地)384.77㎡		第二種社会福祉事業である保育所施設 等に使用している	55,800,000		55,800,000
建物	浜松市北区東三方町185番2 鉄骨造合金メッキ鋼板ぶき2階建て 1階872.91㎡、2階604.43㎡ 家屋番号185番2	2013年度	第二種社会福祉事業である保育所施設 等に使用している	280,494,750	61,146,722	219,348,028
定期預金						
投資有価証券						
基本財産合計				0	0	275,148,028
(2) その他の固定資産						
土地						
建物	倉庫	2015年度	第二種社会福祉事業である保育所施設 等に使用している	700,000	548,333	151,667
構築物	遊具他		第二種社会福祉事業である保育所施設 等に使用している	40,075,225	20,870,237	19,204,988
機械及び装置	警備装置他		第二種社会福祉事業である保育所施設 等に使用している	2,184,400	2,184,394	6
車輛運搬具			第二種社会福祉事業である保育所施設 等に使用している	840,000	437,500	402,500
器具及び備品	ピアノ他		第二種社会福祉事業である保育所施設 等に使用している	8,766,473	7,946,199	820,274
建設仮勘定						
有形リース資産						
権利	水道加入権		第二種社会福祉事業である保育所施設 等に使用している	803,350		373,686
ソフトウェア						
無形リース資産						
投資有価証券	遠州信用金庫 出資金		特段の指定がない			50,000
長期貸付金	一般社団法人静岡県社会福祉 事業共済会		将来における退職給付の目的のために積 み立てている			3,311,888
退職給付引当資産						
長期預り金積立資産						
保育所施設整備積立金	遠州信用金庫 三方原支店		将来における施設整備の目的のために積み 立てている定期預金			54,700,000
差入保証金						
長期前払費用	J A 共済		第二種社会福祉事業である保育所施設 等に使用している			1,898,849
その他の固定資産	J A 共済		第二種社会福祉事業である保育所施設 等に使用している			2,217,293
その他の固定資産合計				0	0	83,131,151
固定資産合計				0	0	358,279,179
資産合計				0	0	415,930,646

II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金						
事業未払金	3月分水道光熱費等					6,417,648
その他の未払金						
支払手形						
役員等短期借入金						
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					4,968,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金						
1年以内返済予定リース債務						
1年以内返済予定役員等長期借入金						
1年以内支払予定長期未払金						
未払費用	3月分利用者等外費用					
預り金						
職員預り金	源泉所得税、住民税等					
前受金	浜松市					
前受収益						
仮受金						
賞与引当金	賞与引当金					7,614,000
その他の流動負債						
流動負債合計				0		18,999,648
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構					43,470,000
長期運営資金借入金						
リース債務						
役員等長期借入金						
退職給付引当金	一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会					3,311,888
長期未払金						
長期預り金						
その他の固定負債						
固定負債合計				0	0	46,781,888
負債合計				0	0	65,781,536
差引純資産				0	0	350,149,110