

# 財 産 目 録

平成29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
<b>資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
普通預金	静岡銀行 普通預金等		運転資金として			25,401,912
事業未収金	菊川市等		3月分リッパ・緊急一時保育事業補助金等			103,253
未収補助金	菊川市		年度途中入所サポート事業補助金等			5,566,429
流動資産合計						31,071,594
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
建物	菊川市本所字三堂2216番地9	2014年度	第2種社会福祉事業である、保育所等に使用している	110,139,293	8,591,388	101,547,905
	菊川市本所字古田2227番地1	2014年度	第2種社会福祉事業である、保育所等に使用している	267,573,416	21,425,216	246,148,200
	〃 2225番地2					
	〃 2226番地4					
	〃 2228番地1					
	〃 2234番地1					
小計						347,696,105
定期預金	静岡銀行 定期預金					1,000,000
基本財産合計						348,696,105
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	プール棟建物	2014年度	第2種社会福祉事業である、保育所等のプールとして使用している	7,373,494	814,156	6,559,338
構築物	ジャングルジム等		保育所の遊具等	31,966,999	12,724,885	19,242,114
車輛運搬具	ホンダ VAMOS HOB1		公用車	1,225,620	1,225,619	1
器具及び備品	ピアノ等		保育所備品等	17,362,414	12,765,300	4,597,114
ソフトウェア	会計ソフト等		保育所のソフトウェア	351,000	224,550	126,450
退職給付引当資産	静岡県社会福祉事業共済会		将来の退職給付支給のため			3,044,388
人件費積立資産	定期預金等 静岡銀行		将来における人件費の目的のため			32,100,000
保育所施設・設備整備積立資産	定期預金等 静岡銀行		将来における保育所施設・設備整備の目的のため			23,226,000
その他の固定資産合計						88,895,405
固定資産合計						437,591,510
資産合計						468,663,104
<b>負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分給食材料等					951,647
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					11,364,000
未払費用	3/15～3/31分時間外手当等					1,157,765
職員預り金	社会保険料					1,301,663
賞与引当金	29年6月支給賞与引当金					7,315,425
流動負債合計						22,090,500
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構					182,771,000
退職給付引当金	静岡県社会福祉事業共済会					3,044,388
固定負債合計						185,815,388
負債合計						207,905,888
差引純資産						260,757,216