

財 産 目 録
平成 31 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	富士宮農協 富士支店他	-	運転資金として	-	-	6,667,510
事業未収金	富士宮市役所他	-	委託費差額請求分	-	-	12,956,900
未収補助金	富士宮市役所他	-	民間保育所運営費等補助金他	-	-	5,922,930
流動資産合計						25,447,340
2 固定資産						
(1)基本財産						
土地	富士宮市青木字東谷戸327番地23 地目 宅地 地積 242.51㎡	-	第2種社会福祉事業である、保育所等に使用している。	-	-	3,477,370
	富士宮市青木字東谷戸325番地31 地目 宅地 地積 231.97㎡	-	第2種社会福祉事業である、保育所等に使用している。	-	-	7,017,000
	富士宮市青木字東谷戸325番地5 地目 宅地 地積 534.84㎡	-	第2種社会福祉事業である、保育所等に使用している。	-	-	2,727,684
	富士宮市青木字東谷戸327番地5 地目 宅地 地積 250.20㎡	-	第2種社会福祉事業である、保育所等に使用している。	-	-	1,276,020
建物	富士宮市青木字東谷戸325番地5 他3筆 鉄筋コンクリート造陸屋根 3階建 保育室1 付風炉ノ室1 床面積615.61㎡	1978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。	78,728,167	54,806,927	23,921,240
	富士宮市青木字東谷戸325番地34 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺平屋建 付庫車庫1 床面積53.90㎡	1978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。	1,500,000	1,499,999	1
	富士宮市青木字東谷戸327番地23 他1筆 木造亜鉛メッキ鋼板葺平屋建 保育室1 床面積109.09㎡	1978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。	741,398	741,397	1
	富士宮市青木字東谷戸325番地33 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺2階建 給食室・事務所 床面積152.92㎡	2002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。	31,403,400	13,394,060	18,009,340
	富士宮市青木字東谷戸325番地33 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺2階建 物置1 床面積66.52㎡	1997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。	6,731,550	6,731,549	1
基本財産合計						56,428,657
(2)その他の固定資産						
構築物	遊具他	-	保育所の遊具等	37,108,814	30,027,743	7,081,071
車両運搬具	トヨタ自動車 ラクティス	-	公用車	1,505,000	1,504,999	1
器具及び備品	食器消毒保管庫他	-	厨房器具・保育所備品等	28,345,275	26,446,486	1,898,789
権利金	電話加入権	-	保育所の運営を円滑にするため	-	-	74,984
ソフトウェア	福祉大臣他	-	保育所の運営を円滑にするため	1,237,970	1,237,970	0
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	-	-	2,821,555
人件費積立資産	富士宮農協 富士支店他	-	将来における人件費の目的のため	-	-	7,300,000
保育所施設設備整備積立資産	富士宮農協 富士支店他	-	将来における保育所施設設備整備の目的のため	-	-	79,519,000
長期前払費用	横浜シャパン日本興業 火災保険料	-	に積み立てている定期預金	-	-	166,363
その他の固定資産合計						96,861,763
固定資産合計						165,290,420
資産合計						180,737,760
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	給食代等	-		-	-	1,436,434
預り金	源泉税	-		-	-	22,073
職員預り金	住民税の預り金他	-		-	-	970,231
賞与引当金	2019年6月支給賞与引当金	-		-	-	6,084,965
流動負債合計						8,513,703
2 固定負債						
退職給付引当金	静岡県社会福祉事業共済会	-		-	-	2,821,555
固定負債合計						2,821,555
負債合計						11,335,258
差引純資産						169,402,502