

財産目録
令和7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 | | | 33,803,213 |
| 有価証券 | | | | | | |
| 事業未収金 | 浜松市 | | 施設給付費他 | | | 20,827,890 |
| 未収金 | | | | | | 363,000 |
| 未収補助金 | 浜松市 | | 入所児童処遇向上費補助金他 | | | 8,586,380 |
| 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 | 63,630,483 |
| 2 固定資産 | | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | | |
| 土地 | 浜松市中央区東三方町185番2 (宅地)3,582.20m ² 、186番4(宅地)384.77m ² | | 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 | 浜松市中央区東三方町185番2 鉄骨造合金メッキ鋼板ぶき2階建て 1階872.91m ² 、2階604.43m ² 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 | 73,488,488 | 207,006,262 |
| 定期預金 | | | | | | |
| 投資有価証券 | | | | | | |
| 基本財産合計 | | | | 0 | 0 | 262,806,262 |
| (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 | 688,333 | 11,667 |
| 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 | 24,778,161 | 15,297,064 |
| 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 | 840,400 | 840,395 | 5 |
| 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 | 839,999 | 1 |
| 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 | 8,296,835 | 8,052,165 | 244,670 |
| 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 | 805,350 | 539,580 | 265,770 |
| 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 | | | | | | |
| 退職給付引当資産 | 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 | | | 2,846,620 |
| 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 | | | 63,200,000 |
| 差入保証金 | | | | | | |
| 長期前払費用 | | | | | | |
| その他の固定資産 | | | | | | |
| その他の固定資産合計 | | | | 0 | 0 | 81,915,797 |
| 固定資産合計 | | | | 0 | 0 | 344,722,059 |
| 資産合計 | | | | 0 | 0 | 408,352,542 |
| 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 | | | | | 6,516,333 |
| 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 | | | | | | |
| 76 賞与引当金 | 賞与引当金 | | | | | 7,670,000 |
| その他の流動負債 | | | | | | |
| 流動負債合計 | | | | 0 | | 19,154,333 |
| 2 固定負債 | | | | | | |
| 設備資金借入金 | 独立行政法人福祉医療機構 | | | | | 33,534,000 |
| 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 | | | | | 2,846,620 |
| 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 | 36,380,620 |
| 負債合計 | | | | 0 | 0 | 55,534,953 |
| 差引純資産 | | | | 0 | 0 | 352,817,589 |