

財 産 目 録

2015年3月31日現在

わかば保育園

単位：円

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		
<b>【資産の部】</b>		
<b>I 流動資産</b>		
現金預金	34,468,312	現金 現金手許有高 9,121 普通預金 遠州信用金庫中川支店 34,459,191
未収金	8,835,151	浜松市 保育所事業費補助金 他 8,214,500 園児諸経費2・3月分 他 620,651
前払金	241,200	火災保険料他
<b>流動資産合計</b>	<b>43,544,663</b>	
<b>II 固定資産</b>		
(1)基本財産 建物	194,368,980	浜松市北区根洗町字西645-1 1,357.10㎡ 鉄筋コンクリート造亜鉛メッキ鋼板葺2階建
建物附属設備	86,689,687	電気設備工事 25,587,431 給排水設備工事 28,559,069 空調換気設備工事 25,062,335 昇降機工事 5,045,484 排水工事 1,121,412 電気錠設置工事 244,650 電気設備工事(増築分) 294,496 空調和設備工事(増築分) 774,810
減価償却累計額	-98,583,949	建物 -42,334,024 建物附属設備 -56,249,925
<b>基本財産合計</b>	<b>182,474,718</b>	
(2)その他の固定資産 建物	4,922,285	機械室棟 17.16㎡ 3,669,289 飼育小屋 556,500 備蓄倉庫・物置小屋 696,496
建物附属設備	1,118,400	可動式間仕切り 480,000 ロールオーニング* 638,400
構築物	40,782,423	プール工事 4,658,198 舗床工事 13,293,910 囲障工事 2,641,293 防火水槽工事 1,672,028 緑化工事 1,893,000 築山工事一式 5,961,394 園庭遊具10件 8,366,200 保育園入口独立看板 123,900 プール日除け取付工事他4件 1,207,500 門扉工事一式 735,000 カーポート 230,000
車輛運搬具	2,401,195	乗用車 1台
器具及び備品	23,794,977	ピアノ他 84点
減価償却累計額	-54,531,837	建物 -2,150,019 建物附属設備 -353,439 構築物 -29,033,251 車輛運搬具 -434,417 器具及び備品 -22,560,711
権利	91,319	浜松市上下水道加入金
人件費積立預金	5,000,000	定期預金 遠州信用金庫中川支店
保育所施設・設備整備積立預金	138,170,200	定期預金 遠州信用金庫中川支店 43,670,200 定期預金 静岡銀行浜松営業部 75,500,000 普通預金 遠州信用金庫中川支店 19,000,000
退職共済預け金	2,587,681	静岡県退職共済
その他の固定資産	62,190	差入保証金 総合警備加入保証金他
<b>その他の固定資産合計</b>	<b>164,398,833</b>	
<b>固定資産合計</b>	<b>346,873,551</b>	
<b>資 産 合 計</b>	<b>390,418,214</b>	

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		
<b>【負債の部】</b>		
<b>I 流動負債</b>		
未払金	8,733,013	業者支払 34件 2,746,885 勤勉手当(社会保険料・労働保険料含) 1,164,545 賞与引当 社会保険料 597,000 未払給与(非常勤給与・変動手当・社会保険料) 3,108,840 借入金未払利息 3,290 事業団内施設 1,112,453
賞与引当金	4,333,000	
<b>流動負債合計</b>	<b>13,066,013</b>	
<b>II 固定負債</b>		
設備資金借入金	20,970,000	独立行政法人 福祉医療機構
退職給与引当金	2,587,681	静岡県退職共済
<b>固定負債合計</b>	<b>23,557,681</b>	
<b>負 債 合 計</b>	<b>36,623,694</b>	
<b>差 引 純 資 産</b>	<b>353,794,520</b>	