

財 産 目 録

2015年3月31日現在

ひかりの子保育園

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	36,683,872	現金 現金手許有高 普通預金 静岡銀行市野支店	37,504 36,646,368
未収金	7,765,508	浜松市 保育所運営費等補助金他 園児諸経費2・3月分 事業団内施設 他	7,220,420 378,350 166,738
前払金	281,264	火災保険料 他	
<b>流動資産合計</b>	<b>44,730,644</b>		
<b>II 固定資産</b>			
<b>(1)基本財産</b>			
建物	254,174,172	浜松市東区天王町字若宮1896番地 鉄筋コンクリート造陸屋根・亜鉛メッキ鋼板葺2階建 浜松市東区天王町字若宮1894番地 鉄骨造スレート葺2階建(増築)	1,167.62㎡ 222,713,737 263.76㎡ 31,460,435
建物附属設備	99,059,900	新園舎 配水管敷設 新園舎 給排水衛生設備工事 新園舎 電気設備工事 新園舎 空調換気設備 新園舎 昇降機設備 電気設備工事・冷暖房設備工事 給排水衛生設備工事・排水ポンプ 2階アスベスト	1,068,100 18,105,338 32,248,519 31,264,286 6,217,142 5,738,626 3,918,889 499,000
減価償却累計額	-106,315,069	建物 建物附属設備	-54,723,013 -51,592,056
<b>基本財産合計</b>	<b>246,919,003</b>		
<b>(2)その他の固定資産</b>			
構築物	69,619,633	東側道路整備他 25点	
器具及び備品	24,062,347	ピアノ他 76点	
減価償却累計額	-68,467,771	構築物 器具及び備品	-47,247,214 -21,220,557
権利	416,105	浜松市水道施設利用権	
人件費積立預金	4,890,000	定期預金 静岡銀行浜松営業部	
保育所施設・設備整備積立金	53,000,000	普通預金 静岡銀行市野支店 定期預金 静岡銀行浜松営業部	7,000,000 46,000,000
退職共済預け金	2,073,495	静岡県退職共済	
<b>その他の固定資産合計</b>	<b>85,593,809</b>		
<b>固定資産合計</b>	<b>332,512,812</b>		
<b>資 産 合 計</b>	<b>377,243,456</b>		

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		
<b>【負債の部】</b>		
<b>I 流動負債</b>		
未払金	8,859,384	業者支払 37件 勤勉手当(社会保険料・労働保険料含) 賞与引当 社会保険料 未払給与(非常勤給与・変動手当・社会保険料) 事業団内施設
賞与引当金	3,876,000	
<b>流動負債合計</b>	<b>12,735,384</b>	
<b>II 固定負債</b>		
設備資金借入金	12,000,000	りそな銀行浜松支店
退職給与引当金	2,073,495	静岡県退職共済
<b>固定負債合計</b>	<b>14,073,495</b>	
<b>負 債 合 計</b>	<b>26,808,879</b>	
<b>差 引 純 資 産</b>	<b>350,434,577</b>	