

財 産 目 録  
2015年3月31日現在

桜ヶ丘保育園

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	33,277,126	現金 現金手許有高 普通預金 とびあ浜松農協テック支店	39,341 33,237,785
未収金	12,694,041	浜松市 運営費等補助金他 園児諸経費2・3月分 他	12,077,200 616,841
前払金	387,905	火災保険料 他	
<b>流動資産合計</b>	<b>46,359,072</b>		
<b>II 固定資産</b>			
<b>(1) 基本財産</b>			
建物	235,838,741	浜松市北区都田町字白昭8749-6 鉄筋コンクリート造合金メッキ鋼板葺・陸屋根2階建	1,490.83㎡
建物附属設備	116,341,574	電気設備 冷暖房設備 換気設備 給排水衛生設備 合併浄化槽設備 昇降機設備	36,020,705 30,062,666 11,276,317 26,395,687 6,454,963 6,131,236
減価償却累計額	-17,529,735	建物 建物附属設備	-6,917,936 -10,611,799
<b>基本財産合計</b>	<b>334,650,580</b>		
<b>(2) その他の固定資産</b>			
構築物	32,886,532	屋外掲示板 他15点	
車輛運搬具	131,350	耕運機 1台	
器具及び備品	23,770,812	乳児用エントプー 他101点	
減価償却累計額	-13,229,779	構築物 車輛運搬具 器具及び備品	-2,790,363 -131,349 -10,308,067
権利	1,239,566	上水道管敷設工事	
人件費積立預金	7,232,677	定期預金 静岡銀行浜松営業部	
保育所施設・設備整備積立預金	10,000,000	定期預金 静岡銀行浜松営業部 普通預金 とびあ浜松農協テック支店	9,605,350 394,650
退職共済預け金	2,397,685	静岡県退職共済	
その他の固定資産	124,984	電話加入権 053-428-2494 差入保証金 火災警備加入保証金	74,984 50,000
<b>その他の固定資産合計</b>	<b>64,553,827</b>		
<b>固定資産合計</b>	<b>399,204,407</b>		
<b>資 産 合 計</b>	<b>445,563,479</b>		

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		
<b>【負債の部】</b>		
<b>I 流動負債</b>		
未払金	8,772,792	業者支払 39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 借入金未払利息
賞与引当金	4,537,000	
<b>流動負債合計</b>	<b>13,309,792</b>	
<b>II 固定負債</b>		
設備資金借入金	78,996,000	独立行政法人 福祉医療機構
退職給与引当金	2,397,685	静岡県退職共済
<b>固定負債合計</b>	<b>81,393,685</b>	
<b>負 債 合 計</b>	<b>94,703,477</b>	
<b>差 引 純 資 産</b>	<b>350,860,002</b>	