

財 産 目 録
2015年3月31日現在

このとり豊田保育園

単位：円

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	
【資産の部】	
I 流動資産	
現金預金	35,972,992 現金 現金手許有高 7,990 普通預金 磐田信用金庫西支店 35,965,002
未収金	7,055,302 磐田市 民間保育所運営費補助金 2,765,370 磐田市 施設整備償還金補助金 3,300,000 園児諸経費2・3月分 947,130 事業団内施設 他 42,802
前払金	320,890 火災保険料他
流動資産合計	43,349,184
II 固定資産	
(1)基本財産	
建物	215,810,829 磐田市下本郷1055番地 1,655.82㎡ 215,727,529 鉄筋コンクリート造合金メッキ鋼板葺陸屋根2階建 磐田市下本郷1055番地 6.75㎡ 83,300 鉄筋コンクリート造コンクリート屋根平屋建
建物付属設備	100,734,158 電気設備工事 30,915,364 給排水設備工事 21,100,366 換気設備工事 9,808,380 冷暖房工事 27,834,048 浄化槽工事 5,203,701 昇降機設備工事 5,872,299
減価償却累計額	-27,150,510 建物 -11,111,334 建物付属設備 -16,039,176
基本財産合計	289,394,477
(2)その他の固定資産	
建物附属設備	168,480 2階保育室落下防止手摺取付け工事
構築物	50,569,768 外構工事(新園舎) 他22件
器具及び備品	19,754,976 収納ヘット付き医療品戸棚 他84点
減価償却累計額	-16,288,155 建物附属設備 -5,504 構築物 -7,720,860 器具及び備品 -8,561,791
保育所施設・設備整備積立預金	38,000,000 普通預金 磐田信用金庫西支店
退職共済預け金	1,027,702 静岡県退職共済
その他の固定資産	46,200 ソフトウェア わんばんくランチテリアシステム
その他の固定資産合計	93,278,971
固定資産合計	382,673,448
資 産 合 計	426,022,632

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	
【負債の部】	
I 流動負債	
未払金	7,579,226 業者支払 30件 1,906,179 勤勉手当(社会保険料・労働保険料含) 710,719 賞与引当 社会保険料 365,000 未払給与(非常勤給与・変動手当・社会保険料) 3,692,725 事業団内施設 他 900,073 借入金未払利息 4,530
賞与引当金	2,686,000
流動負債合計	10,265,226
II 固定負債	
設備整備借入金	26,400,000 独立行政法人 福祉医療機構
退職給与引当金	1,027,702 静岡県退職共済
固定負債合計	27,427,702
負 債 合 計	37,692,928
差 引 純 資 産	388,329,704