

財 産 目 録

2015年3月31日現在

このとり保育園

単位：円

資 産 ・ 負 債 の 内 訳			
【資産の部】			
I 流動資産			
現金預金	30,226,219	現金 手許有高 13,746 普通預金 磐田信用金庫国府台支店 29,741,278 普通預金 静岡銀行浜松営業部 19,683 普通預金 磐田信用金庫本店 451,512	
未収金	15,963,771	磐田市 民間保育所運営費補助金 4,411,300 磐田市 施設整備償還金補助金 5,000,000 磐田市 つどいのひろば事業補助金 5,310,000 園児 保育料他 1,242,471	
前払金	251,427	火災保険料他	
流動資産合計	46,441,417		
II 固定資産			
(1)基本財産 建物	211,731,433	磐田市国府台大井戸84-3 1,276.69㎡ 鉄筋コンクリート造陸屋根・亜鉛メッキ鋼板葺2階建	
建物附属設備	82,611,416	昇降機設備 4,708,061 空調換気設備 31,303,127 給排水設備 19,839,194 自動火災報知設備 1,080,023 テレビ設備工事 904,582 放送設備工事 980,882 電話工事 935,626 電気設備工事 19,801,906 一時保育室改修工事 3,058,015	
減価償却累計額	-119,397,319	建物 -55,011,856 建物附属設備 -64,385,463	
基本財産合計	174,945,530		
(2)その他の固定資産 建物附属設備	920,580	自動旋錠装置 703,500 2階テラス排水溝スロープ 工事 217,080	
構築物	56,562,211	外構工事他 32件	
車輛運搬具	1,150,000	乗用車 1台	
器具及び備品	37,976,730	ステントグラス他 117点	
減価償却累計額	-75,368,067	建物附属設備 -705,308 構築物 -39,163,144 車輛運搬具 -1,149,999 器具及び備品 -34,349,616	
人件費積立預金	7,000,000	定期預金 静岡銀行浜松営業部	
保育所施設・設備整備積立預金	181,300,000	定期預金 静岡銀行浜松営業部 151,400,000 普通預金 磐田信用金庫国府台支店 8,200,000 普通預金 静岡銀行浜松営業部 21,700,000	
退職共済預け金	2,381,490	静岡県退職共済	
その他の固定資産	100,000	出資金 磐田信用金庫 50,000 差入保証金 火災警備加入保証金 50,000	
その他の固定資産合計	212,022,944		
固定資産合計	386,968,474		
資 産 合 計	433,409,891		

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		
【負債の部】		
I 流動負債		
未払金	10,861,879	業者支払 39件 2,980,539 勤勉手当(社会保険料・労働保険料含) 1,282,360 賞与引当 社会保険料 655,000 未払給与(非常勤給与・変動手当・社会保険料) 4,956,394 借入金未払利息 92,880 事業団内施設 894,706
賞与引当金	4,806,000	
流動負債合計	15,667,879	
II 固定負債		
設備資金借入金	30,660,000	独立行政法人 福祉医療機構
退職給与引当金	2,381,490	静岡県退職共済
固定負債合計	33,041,490	
負 債 合 計	48,709,369	
差 引 純 資 産	384,700,522	