

財 産 目 録

2015年3月31日現在

このとり東保育園

単位：円

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	
【資産の部】	
I 流動資産	
現金預金	174,554,450
現金 現金手許有高	40,899
普通預金 りそな銀行浜松支店	55,546,000
普通預金 磐田信用金庫東新町支店	2,968,529
定期預金 静岡銀行浜松営業部	115,999,022
未収金	380,058,290
磐田市 民間保育園運営等事業費補助金他	6,187,020
磐田市 施設整備補助金	373,310,000
園児 保育料他	561,270
前払金	489,066
火災保険料他	
流動資産合計	555,101,806
II 固定資産	
(1)基本財産	
建物	420,802,846
磐田市東新屋字道江271番地3 鉄筋コンクリート造陸屋根2階建	1,727.17㎡
建物附属設備	143,691,654
電気設備工事	46,633,827
給排水設備工事	31,993,895
換気設備工事	11,702,964
冷暖房工事	32,723,899
浄化槽工事	11,632,259
昇降機設備工事	9,004,810
減価償却累計額	-6,422,953
建物	-3,085,887
建物附属設備	-3,337,066
基本財産合計	558,071,547
(2)その他の固定資産	
建物	494,130
物置(園舎北)	
構築物	60,950,891
カーテン・テーブル他 計15点	
車輛運搬具	2,171,634
普通自動車 1台	
器具及び備品	35,353,802
ピアノ他 計147点	
権利	50,106,263
水道加入負担金	604,013
造成工事	49,502,250
減価償却累計額	-12,975,673
建物	-370,970
構築物	-2,210,743
車輛運搬具	-30,222
器具及び備品	-10,363,738
人件費積立預金	2,000,000
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	9,000,000
定期預金 静岡銀行浜松営業部	
退職共済預け金	1,328,770
静岡県退職共済	
その他の固定資産	11,810
リサイクル預託金	
その他の固定資産合計	148,441,627
固定資産合計	706,513,174
資 産 合 計	1,261,614,980

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	
【負債の部】	
I 流動負債	
未払金	613,903,355
業者支払 計33件	606,761,010
勤勉手当(社会保険料・労働保険料含)	833,251
賞与引当 社会保険料	420,000
未払給与(非常勤給与・変動手当・社会保険料)	4,332,938
事業団内施設	1,556,156
賞与引当金	3,067,000
流動負債合計	616,970,355
II 固定負債	
退職給与引当金	1,328,770
静岡県退職共済	
固定負債合計	1,328,770
負 債 合 計	618,299,125
差 引 純 資 産	643,315,855