

# 財 産 目 録

令和 6年 3月 31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金		—		—	—	150,000
普通預金	島田掛川信用金庫城北支店	—	本園口座No.0197768	—	—	14,819,005
普通預金	同上	—	本部口座No.0199697	—	—	62,200
積立金	同上	—	積立口座No.0201898	—	—	630
	同上	—	分園口座No.0215625	—	—	6,655,834
			小計			21,687,669
事業未収金	掛川市	—	委託料、補助金	—	—	24,209,752
仮払金	掛川税務署	—	年末調整還付未済金	—	—	273,506
貯蔵品	給食材料、保育材料	—	在庫	—	—	334,700
			流動資産合計			46,505,627
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
建物	保育園、増築分			70,260,965	20,224,051	50,036,914
定期預金	島田掛川信用金庫城北支店	—	口座No.478776	1,000,000	0	1,000,000
			基本財産合計			51,036,914
<b>(2) その他の固定資産</b>						
構築物	園庭	—	人工芝	1,783,000	601,124	1,181,876
機械装置	本園	—	耕運機	160,000	45,760	114,240
車輛運搬具	日産デイズルークス	—	食材等運搬	189,430	189,429	1
器具及び備品	園庭他	—	遊具、園児管理システム等	7,284,124	6,467,083	817,041
退職給付引当資産	独立行政法人福祉医療機関	—	職員退職積立金	—	—	4,451,760
人件費積立資産	島田掛川信用金庫城北支店	—		—	—	9,500,000
修繕積立資産	島田掛川信用金庫城北支店	—		—	—	1,500,000
備品等購入積立資産	島田掛川信用金庫城北支店	—		—	—	2,500,000
保育所施設・設備整備積立資産	島田掛川信用金庫城北支店	—		—	—	13,000,000
差入保証金	松浦信男	—	土地保証金	—	—	729,000
長期前払費用	掛川市農協	—	積立金	—	—	1,516,255
			その他の固定資産合計			35,310,173
			固定資産合計			86,347,087
			資産合計			132,852,714
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	メイト、有研、コジマカラ	—		—	—	385,644
未払費用	職員給与他	—		—	—	10,602,834
職員預り金	住民税	—		—	—	60,500
前受金	保護者保険料、用品代	—		—	—	193,552
			流動負債合計			11,242,530
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機関	—		8,000,000	2,890,000	3,358,000
退職給付引当金	同上	—		—	—	4,451,760
			固定負債合計			7,809,760
			負債合計			19,052,290
			差引純資産			113,800,424