

財 産 目 録

令和 2年 3月 31日 現在

| 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 |
|---------------------|--------------|------|---------------|------------|-----------|------------|
| (単位：円) | | | | | | |
| I 資産の部 | | | | | | |
| 1 流動資産 | | | | | | |
| 現金預金 | | | | | | 100,000 |
| 現金 | | | | | | 23,042,212 |
| 普通預金 | 島田掛川信用金庫城北支店 | | 本園口座No.197768 | | | 51,200 |
| 普通預金 | (同上) | | 本部口座No.199697 | | | 6,000,019 |
| 積立金 | (同上) | | 積立口座No.201898 | | | 29,193,431 |
| 事業未収金 | 掛川市他 | | 委託料、補助金 | | | 3,911,300 |
| 未収金 | さらさら保育園分園 | | 給食費 | | | 150,733 |
| 貯蔵品 | 給食材料、保育材料 | | 在庫 | | | 39,038 |
| | | | 小計 | | | 33,294,502 |
| 流動資産合計 | | | | | | |
| 2 固定資産 | | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | | |
| 建物 | 保育園、増築分 | | | 70,260,965 | | 62,964,926 |
| 定期預金(現預金) | 島田掛川信用金庫城北支店 | | | 1,000,000 | 7,296,039 | 1,000,000 |
| | | | | | | 63,964,926 |
| 基本財産合計 | | | | | | |
| (2) その他の固定資産 | | | | | | |
| 構築物 | 園庭 | | | 1,323,000 | 169,894 | 1,153,106 |
| 車両運搬具 | 日産デイズワークス | | | 189,430 | 136,868 | 52,562 |
| 器具及び備品 | 園庭他 | | | 5,893,718 | 2,623,880 | 3,269,838 |
| 退職給付引当資産 | 独立行政法人福祉医療機関 | | | | | 1,112,500 |
| 差入保証金 | 松浦信男 | | | | | 600,000 |
| 長期前払費用 | 大同生命、掛川市農協建更 | | | | | 1,729,251 |
| | | | その他の固定資産合計 | | | 7,917,257 |
| 固定資産合計 | | | | | | |
| 資産合計 | | | | | | |
| II 負債の部 | | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | | |
| 事業未払金 | 鳥よし他、(株)コダ | | | | | 225,138 |
| 未払費用 | 職員給与他 | | | | | 5,895,053 |
| 職員預り金 | 職員住民税(3ヶ月分) | | | | | 27,900 |
| | | | | | | 6,148,091 |
| 流動負債合計 | | | | | | |
| 2 固定負債 | | | | | | |
| 設備資金借入金 | 独立行政法人福祉医療機関 | | | 8,000,000 | 1,138,000 | 6,862,000 |
| 退職給付引当金 | (同上) | | | | | 1,112,500 |
| | | | 固定負債合計 | | | 7,974,500 |
| | | | 負債合計 | | | 14,122,591 |
| | | | 差引純資産 | | | 91,054,094 |