財　産　目　録

令和　8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
Ⅰ 資産の部						
1 流動資産						
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№0197768			20,472,961
普通預金	同上		本部口座№0199697			55,381
積立金	同上	—	積立口座№0201898	—	—	53,651
	同上		分園口座№0215625			7,897,975
	同上		児童発達支援事業所まなざし口座№0221624			7,661,750
	小計					36,291,718
事業未収金	掛川市	—	委託料、補助金	—	—	14,244,240
未収金	福利厚生ｾﾝﾀｰ、保護者	—	助成金、用品代	—	—	64,961
仮払金	掛川税務署	—	年末調整還付未済額	—	—	462,646
貯蔵品	給食材料、保育材料、消耗品	—	在庫	—	—	822,770
流動資産合計						51,886,335
2 固定資産						
（1）基本財産						
土地	児童発達支援事業所まなざし(掛川市中宿135)	令和7年度		66,798,677	0	66,798,677
建物	保育園、増築分(掛川市柳町36　1棟)			70,260,965	26,688,057	43,572,908
	児童発達支援事業所まなざし(掛川市中宿135　1棟)	令和7年度		105,501,900	0	105,501,900
定期預金	島田掛川信用金庫城北支店	—	口座№478776	1,000,000	0	1,000,000
基本財産合計						216,873,485
（2）その他の固定資産						
構築物	園庭、外構工事	—	人工芝、門扉、側溝、駐車場舗装	4,997,453	870,406	4,127,047
機械装置	本園		耕運機	160,000	101,760	58,240
車輌運搬具	日産ﾃﾞｲｽﾞﾙｰｸｽ	—	食材等運搬	189,430	189,429	1
器具及び備品	園庭遊具、組立ﾌﾟｰﾙ、避難車他	—	遊具、園児管理ｼｽﾃﾑ等	11,172,924	7,212,179	3,960,745
繰延資産	児童発達支援事業所まなざし　道路出入口			1,737,648	0	1,737,648
水道施設利用権	掛川市			220,000	0	220,000
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	—	—	6,171,260
人件費積立資産	島田掛川信用金庫城北支店					15,500,000
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					10,900,000
差入保証金	松浦信男、粂田晴巳	—	土地保証金	—	—	729,000
出資金	島田掛川信用金庫城北支店					50,000
長期前払費用	掛川市農協	—	積立金	—	—	2,027,350
その他の固定資産合計						49,481,291
固定資産合計						266,354,776
資産合計						318,241,111

財 産 目 録

令和　8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
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	ﾒｲﾄ、㈲山城屋、三給㈱他	—		—	—	1,447,220
未払費用	職員給与他	—		—	—	11,004,341
職員預り金	住民税	—		—	—	29,400
前受金	保護者保険料、用品代					0
流動負債合計						12,480,961
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	5,518,000	76,406,000
退職給付引当金	同上	—		—	—	6,171,260
固定負債合計						82,577,260
負債合計						95,058,221
差引純資産						223,182,890