

**財産目録**  
令和7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	現金手許有高		運転資金として			50,000
預金	遠州信用金庫三方原支店		運転資金として			33,803,213
有価証券						
事業未収金						
未収金	浜松市		施設型給付費他			20,827,890
未収補助金						363,000
未収収益	浜松市		入所児童処遇向上費補助金他			8,586,380
受取手形						
貯蔵品						
医薬品						
診療・療養費等材料						
給食用材料						
商品・製品						
仕掛品						
原材料						
立替金						
前払金						
前払費用						
1年以内回収予定長期貸付金						
短期貸付金						
仮払金						
その他の流動資産						
徴収不能引当金						
流動資産合計				0	0	63,630,483
<b>2 固定資産</b>						
(1) 基本財産						
土地	浜松市中央区東三方町185番2(宅地)3,582.20m <sup>2</sup> 、186番4(宅地)384.77m <sup>2</sup>		第二種社会福祉事業である保育所施設等に使用している	55,800,000		55,800,000
建物	浜松市中央区東三方町185番2 鉄骨造合金枠+木鋼板ぶき2階建て 1階872.91m <sup>2</sup> 、2階604.43m <sup>2</sup> 家屋番号185番2	2013年度	第二種社会福祉事業である保育所施設等に使用している	280,494,750	73,488,488	207,006,262
定期預金						
投資有価証券						
基本財産合計				0	0	262,806,262
(2) その他の固定資産						
土地						
建物	倉庫	2015年度	第二種社会福祉事業である保育所施設等に使用している	700,000	688,333	11,667
構築物	遊具他		第二種社会福祉事業である保育所施設等に使用している	40,075,225	24,778,161	15,297,064
機械及び装置	警備装置他		第二種社会福祉事業である保育所施設等に使用している	840,400	840,395	5
車輛運搬具			第二種社会福祉事業である保育所施設等に使用している	840,000	839,999	1
器具及び備品	ピアノ他		第二種社会福祉事業である保育所施設等に使用している	8,296,835	8,052,165	244,670
建設仮勘定			第二種社会福祉事業である保育所施設等に使用している	805,350	539,580	265,770
有形リース資産						
権利	水道加入権		第二種社会福祉事業である保育所施設等に使用している			
ソフトウェア						
無形リース資産						
投資有価証券	遠州信用金庫 出資金		特段の指定がない			50,000
長期貸付金						
退職給付引当資産	一般社団法人静岡県社会福祉事業共済会		将来における退職給付の目的のために積み立てている			2,846,620
長期預り金積立資産						
保育所施設整備積立金	遠州信用金庫 三方原支店		将来における施設整備の目的のために積み立てている定期預金			63,200,000
差入保証金						
長期前払費用						
その他の固定資産						
その他の固定資産合計				0	0	81,915,797
固定資産合計				0	0	344,722,059
資産合計				0	0	408,352,542
<b>II 債債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
短期運営資金借入金						
事業未払金	3月分水道光熱費等					6,516,333
その他の未払金						
支払手形						
役員等短期借入金						
1年以内返済予定設備資金借入金						
1年以内返済予定長期運営資金借入金						
1年以内返済予定リース債務	独立行政法人福祉医療機構					4,968,000

1年以内返済予定役員等長期借入金 1年以内支払予定期未払金 未払費用 預り金 職員預り金 前受金 前受収益 仮受金 76 賞与引当金 その他の流動負債	3月分利用者等外費用 源泉所得税、住民税等 浜松市 賞与引当金					7,670,000
	流動負債合計			0	19,154,333	
2 固定負債						
設備資金借入金 長期運営資金借入金 リース債務 役員等長期借入金 退職給付引当金 長期未払金 長期預り金 その他の固定負債	独立行政法人福祉医療機構 一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会				33,534,000 2,846,620	
	固定負債合計			0	0	36,380,620
	負債合計			0	0	55,534,953
	差引純資産			0	0	352,817,589