

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	
Ⅰ 資産の部							
1 流動資産							
現金預金							
現金	現金手元有高	—	運転資金として	—	—	3,349	
普通貯金	ふじ伊豆農協中郷支店	—	運転資金として	—	—	43,784,627	
	小計					43,787,976	
事業未収金	三島市ほか	—	委託費ほか	—	—	11,042,470	
未収補助金	三島市ほか	—	延長事業費補助金ほか	—	—	14,797,663	
前払費用	freee株式会社	—	会計ソフト使用料ほか	—	—	274,000	
1年以内回収予定長期前払費用	ふじ伊豆農協中郷支店	—	保険料			153,480	
流動資産合計						70,055,589	
2 固定資産							
(1) 基本財産							
土地	(中郷南保育園) 三島市安久309-6	—	第2種社会福祉事業である幼保連携認定こども園に使用している	—	—	32,175,000	
	(中郷南保育園) 三島市安久309-16	—	第2種社会福祉事業である幼保連携型認定こども園に使用している	—	—	45,060,000	
	小計					77,235,000	
	建物	(中郷南保育園) 三島市安久309-6	1973年度	第2種社会福祉事業である幼保連携認定こども園に使用している	189,651,765	117,593,914	72,057,851
(中郷西保育園) 三島市長伏121-7		1979年度	第2種社会福祉事業である幼保連携型認定こども園に使用している	182,864,103	109,720,061	73,144,042	
小計						145,201,893	
基本財産合計					222,436,893		
(2) その他の固定資産							
建物	(中郷南保育園) 三島市安久309-16	1973年度	第2種社会福祉事業である幼保連携認定こども園に使用している	10,115,750	8,843,359	1,272,391	
	(中郷西保育園) 三島市長伏121-7	1979年度	第2種社会福祉事業である幼保連携型認定こども園に使用している	38,652,400	7,244,389	31,408,011	
	小計					32,680,402	
	構築物	遊具他	—	第2種社会福祉事業である幼保連携型認定こども園に使用している	19,963,322	15,117,061	4,846,261
車輦運搬具		トヨタ シエンタ等	—	第2種社会福祉事業である幼保連携型認定こども園に使用している	411,970	411,969	1
器具及び備品		保育備品他	—	第3種社会福祉事業である幼保連携型認定こども園に使用している	27,364,220	19,664,676	7,699,544
有形リース資産		エアコン一式ほか	—	第4種社会福祉事業である幼保連携型認定こども園に使用している	19,402,238	8,374,173	11,028,065
保険積立金	三島西南農協中郷支店	—	建物更生共済 共済掛金として積み立てている	—	—	5,469,387	
退職給付引当資産	静岡県社会福祉事業共済会	—	職員の退職金に備えるため積み立てている	—	—	8,140,355	
人件費積立資産	三島西南農協中郷支店 定期貯金	—	非常時に職員の給与を支払うために積み立てている定期預金	—	—	45,000,000	
修繕積立資産	三島西南農協中郷支店 定期貯金	—	非常時の修繕に備えるために積み立てている定期預金	—	—	63,700,000	
備品等購入立資産	三島西南農協中郷支店 定期貯金	—	非常時の備品等の購入に備えるために積み立てている定期預金	—	—	18,500,000	
保育所施設・設備整備積立資産	三島西南農協中郷支店 定期貯金	—	将来における園舎建替え等のために積み立てている定期預金	—	—	43,925,660	
建設積立資産	三島西南農協中郷支店他 定期貯金	—	将来における園舎建替え等のために積み立てている定期預金	—	—	20,000,000	
長期前払費用	ふじ伊豆農協中郷支店ほか	—	火災保険料ほか	—	—	3,314,643	
その他の固定資産合計						264,304,318	
固定資産合計						486,741,211	
資産合計						556,796,800	
Ⅱ 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金	3月分の給食費ほか	—		—	—	1,959,565	
その他の未払金	備品取得	—		—	—	141,200	
1年以内返済予定リース債務	エアコン一式ほか	—		—	—	2,426,374	
職員預り金	社会保険料	—		—	—	2,129,018	
賞与引当金	翌期夏季賞与当期対応分	—		—	—	7,508,000	
流動負債合計						14,164,157	
リース債務	エアコン一式ほか	—		—	—	8,614,352	
退職給付引当金	静岡県社会福祉事業共済会	—		—	—	8,140,355	
固定負債合計						16,754,707	
負債合計						30,918,864	
差引純資産						525,877,936	

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
- ・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。
- なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄を記載する。
- ・減価償却資産(有形固定資産に限る)については、「減価償却累計額」を記載する。なお、減価償却累計額は、減損損失累計額を含むものとする。
- また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
- ・車輛運搬具の○には会社名と車種を記載すること。車輛番号は任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。