



財 産 目 録

平成30年 3月31日 現在

(単位: 円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
I 資産の部	
1. 流動資産	
現金預金	37,430,657
現金	3,000 (保育園)
小口現金	9,908 (本部)
小口現金	58,553 (保育園)
普通預金 清水銀行松本支店 2222668	347 (本部)
普通預金 清水銀行松本支店 2216277	35,904,499 (保育園)
普通預金 J A南駿徳倉支店 0016078	1,454,350 (保育園)
事業未収金	2,600
延長保育未収分	2,600
H29年度保育所運営費精算分 清水町	1,922,700
未収補助金	900,000
民間保育所運営事業費補助金 沼津市	300,000
民間保育所運営事業費補助金 函南町	252,000
民間保育所運営事業費補助金 三島市	348,000
立替金	34,000
前払費用	314,667
流動資産合計	40,604,624
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
土地	39,180,000
建物	182,191,402
建物付属設備	5,639,308
太陽光発電設備一式	1
園内放送設備一式	39,377
空調設備一式	1,318,677
浄化槽設備一式	665,614
屋外給排水設備	875,806
エレベーター(750kg 11人乗り)	1,558,081
LED照明設備	1,057,040
プールシャワー設備	124,712
構築物	2,962,249
駐輪場カーポート	29,215
駐車場アスファルト舗装他	1,807,309
カラーゴムチップ舗装	509,292
簡易物置	14,120
ビオトープ	257,296
ウッドデッキ	345,017
器具及び備品	1,217,496
保育所諸器具備品(プロジェクター他)	845,336
保育園遊具等(複合遊具他)	109,935
保育園給食設備等(冷凍冷蔵庫他)	262,225
施設整備積立資産	18,046,634
定期預金 清水銀行 4000011948-1	5,037,603
定期預金 清水銀行 4000011948-4	2,002,802
定期預金 清水銀行 4000011948-5	3,002,552
定期預金 清水銀行 4000011948-6	500,425
定期預金 清水銀行 4000011948-7	3,502,452
定期預金 清水銀行 4000011948-9	4,000,800
人件費積立資産	4,030,080
定期預金 清水銀行 4000011948-2	4,030,080

財 産 目 録

平成30年 3月31日 現在

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
基本財産合計		227,010,710
固定資産合計		253,267,169
資産合計		293,871,793
II 負債の部		
1. 流動負債		
事業未払金		2,916,367
3月分経常経費未払金他(保育園)	2,916,367	
1年以内返済予定設備資金借入金		6,694,000
清水銀行 松本支店	3,684,000	
(独)福祉医療機構	3,010,000	
職員預り金		2,488,321
3月分従業員給料・賞与源泉所得税	397,089	
3月分税理士源泉所得税	4,084	
3月分労務士源泉所得税	4,084	
3月分住民税	244,500	
社会保険料	1,789,853	
雇用保険料	48,711	
賞与引当金		7,490,478
H30年度夏季賞与見込当期負担分		
流動負債合計		19,589,166
2. 固定負債		
設備資金借入金		64,712,000
清水銀行松本支店 設備投資資金	14,400,000	
清水銀行松本支店 土地購入資金	26,232,000	
(独)福祉医療機構 設備投資資金	24,080,000	
固定負債合計		64,712,000
負債合計		84,301,166
差引純資産		209,570,627