

## 財 産 目 録

平成 28年 3月 31日 現在

(単位：円)

資産・負債の内訳		金額
<b>資産の部</b>		
1	<b>流動資産</b>	
	現金預金	27,186,644
	普通預金 本部経理	静岡銀行/住吉支店 NO.0119046
	すみよし保育園	浜松信用金庫/葵町支店 NO.2023316
		遠州信用金庫/本店営業部NO.1197672
	住吉第二保育園	静岡銀行/住吉支店 NO.0369368
		静岡銀行/住吉支店 NO.0067236
		遠州信用金庫/本店営業部 NO.1203021
	定期預金 すみよし保育園	遠州信用金庫/本店営業部 NO.1433044
	すみよし保育園	浜松信用金庫/葵町支店 NO.2053848
	住吉第二保育園	静岡銀行/住吉支店 NO.0140566
		遠州信用金庫/本店営業部 NO.1376026
	未収補助金	入所児童処遇向上費補助金他
	立替金	市勤労者共済会会費
	前払費用	火災保険料
		流動資産合計
		40,200,944
2	<b>固定資産</b>	
(1)	<b>基本財産</b>	
	土地 住吉第二保育園	浜松市中区住吉一丁目11-25
		51,340,600
	建物 すみよし保育園 園舎	浜松市中区小豆餅四丁目18-2
	住吉第二保育園 園舎	浜松市中区住吉一丁目11-25
		155,256,058
		25,121,748
	建物附属設備 すみよし保育園電気設備等	浜松市中区小豆餅四丁目18-2
		34,677,337
		基本財産合計
		266,395,743
(2)	<b>その他の固定資産</b>	
	土地 住吉第二保育園	浜松市中区住吉一丁目785番4
		浜松市中区住吉一丁目785番8
		6,512,000
		7,656,780
	建物 すみよし保育園	物置
	住吉第二保育園	玄関簡易屋根
		337,225
		465,500
	建物附属設備 住吉第二保育園	水回り工事費
		785,992
	構築物 すみよし保育園	外堀工事他
	住吉第二保育園	簡易駐車場他
		18,849,633
		337,465
	器具及び備品	
	ソフトウェア	ホームページ制作費
		5,606,673
		626,940
	投資有価証券	浜松信用金庫出資金
	退職給付引当資産	静岡県社会福祉事業共済会
	人件費積立資産	浜松・遠州信用金庫・静岡銀行 定期預金
	保育所施設・設備整備積立資産	浜松・遠州信用金庫・静岡銀行 定期預金
	差入保証金	
		20,000
		3,406,484
		28,210,000
		40,811,800
		40,000
		その他の固定資産合計
		113,666,492
		固定資産合計
		380,062,235
		資産合計
		420,263,179
<b>負債の部</b>		
1	<b>流動負債</b>	
	未払金	消耗品・給食材料他
	1年以内返済予定設備資金借入金	独)福祉医療機構
	預り金	源泉所得税・住民税
	賞与引当金	
		1,657,121
		4,416,000
		1,392,523
		10,067,178
		流動負債合計
		17,532,822
2	<b>固定負債</b>	
	設備資金借入金	独)福祉医療機構
	退職給付引当金	
		68,816,000
		3,406,484
		固定負債合計
		72,222,484
		負債合計
		89,755,306
		差引純資産
		330,507,873