

## 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
I	資産の部	
1	流動資産	
	現金預金	45,834,683
	現金	163,667
	普通預金	24,528,474
	浜松信用金庫/高林支店	14,274
	静岡銀行/山下支店	2,523,073
	浜松信用金庫/高林支店	21,991,127
	定期預金	21,142,542
	静岡銀行/山下支店	2,928,047
	浜松信用金庫/高林支店	18,214,495
	事業未収金	1,711,600
	未収補助金	4,542,880
	施設型給付費遡及分 他	
	浜松市 私立保育所等入所児童処遇向上費補助金 他	
	流動資産合計	52,089,163
2	固定資産	
(1)	基本財産	
	土地	18,540,000
	建物	206,842,551
	浜松市中区高林4丁目14-13	
	浜松市中区高林4丁目14-13 園舎	
	基本財産合計	225,382,551
(2)	その他の固定資産	
	建物附属設備	52,500
	構築物	2,230,755
	車両運搬具	2
	器具及び備品	4,086,718
	権利	130,000
	電話加入権	
	ソフトウェア	72,800
	PCソフト	
	退職給付引当資産	3,420,778
	静岡県社会福祉事業共済会	
	人件費積立資産	27,000,000
	浜松信用金庫/高林支店	
	定期預金・普通預金	
	保育所施設・設備整備積立資産	26,500,000
	浜松信用金庫/高林支店	
	定期預金・普通預金	
	差入保証金	300,000
	飯尾由子 敷金	
	その他の固定資産	10,000
	浜松信用金庫 出資金	
	その他の固定資産合計	63,803,553
	固定資産合計	289,186,104
	資産合計	341,275,267
II	負債の部	
1	流動負債	
	事業未払金	6,438,534
	おかだや 給食材料他	
	1年以内返済予定設備資金借入金	5,064,000
	独立行政法人 福祉医療機	
	預り金	800
	理事・監事 源泉税 他	
	職員預り金	286,365
	H28年3月分 源泉税・住民	
	賞与引当金	5,760,000
	流動負債合計	17,549,699
2	固定負債	
	設備資金借入金	67,942,000
	独立行政法人 福祉医療機	
	退職給付引当金	3,420,778
	固定負債合計	71,362,778
	負債合計	88,912,477
	差引純資産	252,362,790