

財 産 目 録

平成30年 3月31日 現在

別紙 4
(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物名等	取得年次	使途目的等	取得価額	償却価額累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						30,600,084
小口現金	事件現金引当	—	運転資金	—	—	46,979
普通預金	さがみ信用金庫久野支店	—	運転資金	—	—	28,818,122
当座預金	さがみ信用金庫久野支店	—	運転資金	—	—	1,050,639
定期預金	さがみ信用金庫久野支店	—	運転資金	—	—	742,454
事業未収金	南足柄市税	—	委託費等	—	—	251,970
未収補助金	小田原市	—	小田原市運営費補助金	—	—	3,186,473
その他の流動資産	別荘証券	—	預け金	—	—	60,975
流動資産合計						34,178,612
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	(久野保育園施設) 園舎 神奈川県小田原市久野字沢尻1661、1662番 鉄筋コンクリート造2階建3階建 1階 349.62㎡ 2階 230.78㎡ 3階 69.71㎡ 付属倉庫舎 鉄筋造り2階 1階 81.89㎡ 2階 45.49㎡	1971	第2種社会福祉事業である久野保育園施設等に使用している。	47,800,000	42,894,549	4,105,451
		1971	第2種社会福祉事業である久野保育園施設等に使用している。	5,890,000	5,282,369	506,631
			小計			4,612,082
基本財産合計						4,612,082
(2) その他の固定資産						
建物	(久野保育園施設)神奈川県小田原市久野1550番地	1999	第2種社会福祉事業である久野保育園施設等に使用している。	4,104,240	3,757,984	346,256
構築物	(久野保育園施設)自転車置き場	2000	園庭等に使用している。	29,313,094	23,221,740	6,091,354
車輿運搬具	(本部用車) オートバイ	2008	日常業務	156,538	156,529	1
器具及び備品	(久野保育園施設)ピアノ	1989	保育園用	33,651,545	31,015,438	2,636,107
ソフトウェア	(久野保育園施設) 業務計算ソフト	2016	園庭等に使用している。	197,849	72,488	125,361
退職給付引当資産	(久野保育園施設)	—	神奈川県社会福祉共済会基金計画	—	—	9,897,200
運転資金預立資産	(本部施設)	—	基本金	—	—	943,878
災害等預立資産	(本部施設)	—	将来における経費のために積み立てている預金	—	—	1,600,840
人件費預立資産	(久野保育園施設)	—	将来における人件費のために積み立てている定期預金	—	—	13,059,600
保育所施設整備費預立資産	(久野保育園施設)	—	将来における施設整備のために積み立てている預金	—	—	793,000,000
その他の固定資産合計						227,358,818
固定資産合計						231,970,900
資産合計						266,149,512
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	社会保険料	—		—	—	1,428,388
戻り金	委託費返還金	—		—	—	20,350
職員預り金	社会保険料	—		—	—	2,232,159
買入引当金		—		—	—	4,455,960
流動負債合計						8,136,857
2 固定負債						
退職給付引当金	神奈川県職員会	—		—	—	9,687,200
固定負債合計						9,687,200
負債合計						17,824,057
純資産						248,325,455