

財産目録
令和 05年 3月 31日現在

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価格	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	(浜っ子)現金手許有高		運転資金として			50,000
	(袋井) "		"			32,878
	(こども園) "		"			11,567
	(西ヶ崎) "		"			42
	(掛川) "		"			29,594
普通預金	(浜っ子)浜松磐田信用金庫 天王支店		"			23,226,613
	(袋井) 浜松磐田信用金庫 天王支店		"			32,398,734
	(こども園)浜松磐田信用金庫 天王支店		"			38,358,620
	(西ヶ崎)浜松磐田信用金庫 天王支店		"			22,717,278
	(掛川)遠州信用金庫 和田支店		"			8,620,039
	" 静岡銀行 掛川西支店		"			1,624,262
	" 浜松磐田信用金庫 天王支店		"			3,172,466
定期預金	(浜っ子)浜松磐田信用金庫 天王支店		"			5,006,597
	小 計					135,248,690
事業未収金	(浜っ子)		3月分 職員給食費			202,650
	(袋井)		"			160,250
	(こども園)		"			289,100
	(西ヶ崎)		"			213,550
	(掛川)		"			125,150
未収補助金	(浜っ子)		R03年度 浜松市補助金			11,370,340
	(袋井)		R03年度 袋井市補助金			12,228,800
	(こども園)		R03年度 浜松市補助金			14,637,990
	(西ヶ崎)		R03年度 浜松市補助金			11,398,230
	(掛川)		R03年度 掛川市補助金			6,308,931
その他の未収金						0
立替金	(浜っ子)					0
	(掛川)		保護者会立替			68,200
前払費用	(浜っ子)		4月分 土地建物賃借料等			587,120
	(袋井)		R4年度 給食ソフト保守料 等			32,010
	(こども園)		4月分 土地建物賃借料等			220,989
	(西ヶ崎)		4月分 土地建物賃借料等			248,210
	(掛川)					0
仮払金	(浜っ子)		仮払い法人税			2,363,276
	(袋井)		"			1,111,064
	(こども園)		"			7,029,323
	(西ヶ崎)		"			2,773,633
	(掛川)		"			0
	流 動 資 産 合 計					206,617,506

財産目録
令和 05年 3月 31日現在

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価格	減価償却累計額	貸借対照表価額
2 固定資産						
(1) 基本財産						
	小 計					0
(2) その他の固定資産						
土地	(浜っ子) 浜松市東区松小池町340 (袋井) 袋井市久能1313 (こども園) 浜松市東区下石田町320 " 浜松市東区下石田町301-1 (西ヶ崎) 浜松市東区西ヶ崎町1430 (掛川) 掛川市岡津63-2	H26.10.16 H24.3.1 H20.5.2 H28.6.1 H27.4.1 H29.4.1	浜っ子こども園 駐車場 袋井あそび保育園 あそびこども園 あそびこども園 園庭拡張 あそび西ヶ崎保育園 掛川あそび保育園	3,500,000 102,431,800 132,019,480 35,974,211 181,574,485 33,781,626	0 0 0 0 0 0	3,500,000 102,431,800 132,019,480 35,974,211 181,574,485 33,781,626
	小 計					489,281,602
建物	(浜っ子) 浜松市東区松小池町340 (袋井) 袋井市久能1313 (こども園) 浜松市東区下石田町320 (西ヶ崎) 浜松市東区西ヶ崎町1430 (掛川) 掛川市岡津63-2	H30.2.13 H24.3.1 H20.8.29 H27.4.1 H29.4.1	浜っ子こども園 園舎 袋井あそび保育園 園舎 あそびこども園 園舎 あそび西ヶ崎保育園 園舎 掛川あそび保育園 園舎	320,383,773 368,781,700 205,705,225 330,150,618 342,474,670	56,818,699 141,980,950 97,145,352 84,738,171 69,630,438	263,565,074 226,800,750 108,559,873 245,412,447 272,844,232
	小 計					1,117,182,376
構築物	(浜っ子) 砂場日よけ棚 等 (袋井) 防災倉庫 等 (こども園) 看板、門扉 等 (西ヶ崎) フェンス、門扉 等 (掛川) フェンス、防犯灯 等	H28.3.31		22,487,633 9,098,800 4,806,989 12,681,623 10,212,512	7,867,604 3,373,770 3,662,867 8,989,307 6,098,694	14,620,029 5,725,030 1,144,122 3,692,316 4,113,818
	小 計					29,295,315
機械装置	(浜っ子) カーテンレール、防犯カメラ 等 (袋井) 電気照明音響設備一式 (こども園) 照明設備、防犯カメラ (西ヶ崎) 防犯カメラ	H24.3.1		747,619 6,362,473 3,213,589 1,458,000	747,617 6,362,472 3,161,388 1,457,999	2 1 52,201 1
	小 計					52,205
車両運搬具	(浜っ子) (こども園) 三菱ローザ、日産セレナ	H20.10.21		0 6,567,270	0 6,567,268	0 2
	小 計					2
器具・備品	(浜っ子) ブランコ、テント 等 (袋井) 厨房施設、舞台装置 等 (こども園) 厨房施設、ブランコ 等 (西ヶ崎) 厨房施設、舞台装置 等 (掛川) 厨房施設、舞台装置 等			24,541,058 12,015,240 24,589,541 24,793,699 23,460,330	20,539,878 11,530,515 23,540,451 22,073,543 21,704,317	4,001,180 484,725 1,049,090 2,720,156 1,756,013
	小 計					10,011,164
権利	(浜っ子) 敷金、水道利用権 (袋井) 出資金、敷金、水道利用権 (こども園) 敷金、水道利用権 (西ヶ崎) 水道利用権 (掛川) 水道利用権 " 差入保証金			11,947,200 1,631,800 731,787 1,619,140 216,000 4,963,680	260,000 464,999 149,016 720,994 86,832 0	11,687,200 1,166,801 582,771 898,146 129,168 4,963,680
	小 計					19,427,766
ソフトウェア	(浜っ子) 給食ソフト (袋井) 給食ソフト (こども園) 給食ソフト (西ヶ崎) 給食ソフト (掛川) 給食ソフト	H27.3.31 H27.3.31 H27.4.17 H27.4.1 H29.4.1		198,000 198,000 198,000 198,000 213,840	198,000 198,000 198,000 198,000 213,840	0 0 0 0 0
	小 計					0
積立資産	(浜っ子) 保育所施設設備整備積立資産 人件費積立資産 (袋井) 人件費積立資産 保育所施設設備整備積立資産 (こども園) 人件費積立資産 保育所施設設備整備積立資産 (西ヶ崎) 人件費積立資産 備品等購入積立資産					14,826,227 6,000,000 7,000,424 9,000,000 16,501,695 16,001,695 5,000,000 4,000,000
	小 計					78,330,041
その他の固定資産	(こども園) リサイクル預託金 (袋井) 出資金					14,220 10,000
	小 計					24,220
	固定資産合計					1,743,604,691
	資産合計					1,950,222,197

財産目録
令和 05年 3月 31日現在

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価格	減価償却累計額	貸借対照表価額
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	(浜っ子)		3月分 ひかりのくに 等			9,912,795
	(袋井)		3月分 ひかりのくに 等			11,334,311
	(こども園)		3月分 ひかりのくに 等			22,818,133
	(西ヶ崎)		3月分 ひかりのくに 等			14,542,394
	(掛川)		3月分 ひかりのくに 等			10,214,591
その他の未払金						0
1年以内返済予定設備資金借入金	(浜っ子)					6,641,528
	(袋井)					11,215,374
	(こども園)					8,271,286
	(西ヶ崎)					15,695,777
	(掛川)					11,804,608
預り金	(浜っ子)		3月分 講師源泉税			9,748
	(袋井)		3月分 講師源泉税			10,668
	(こども園)		3月分 講師源泉税			18,633
	(西ヶ崎)		3月分 講師源泉税			9,087
	(掛川)		3月分 講師源泉税			8,473
職員預り金	(浜っ子)		3月分 職員源泉税 等			0
	(袋井)		3月分 職員源泉税 等			0
	(こども園)		3月分 職員源泉税 等			0
	(西ヶ崎)		3月分 職員源泉税 等			0
	(掛川)		3月分 職員源泉税 等			0
賞与引当金	(浜っ子)		R04年7月賞与分			3,000,000
	(袋井)		R04年7月賞与分			3,500,000
	(こども園)		R04年7月賞与分			7,000,000
	(西ヶ崎)		R04年7月賞与分			3,300,000
	(掛川)		R04年7月賞与分			3,000,000
	流 動 負 債 合 計					142,307,406
2 固定負債						
設備資金借入金 銀行	(浜っ子)浜松いわた信用金庫 天王支店					156,572,549
	(袋井)浜松いわた信用金庫 天王支店					227,846,654
	(こども園)浜松いわた信用金庫 天王支店					133,365,260
	(西ヶ崎)浜松いわた信用金庫 天王支店					366,509,854
	(掛川)遠州信用金庫 和田支店					294,449,426
設備資金借入金 本部	(浜っ子)					0
	(袋井)					91,214,000
	(こども園)					71,811,739
	(西ヶ崎)					28,299,800
	(掛川)					54,031,200
	” 長期運営資金借入金					16,000,000
	固 定 負 債 合 計					1,440,100,482
	負 債 合 計					1,582,407,888
	差 引 純 資 産					367,814,309