

財産目録
令和 07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) "		"			19,716
	(こども園) "		"			13,900
	(西ヶ崎) "		"			1,398
	(掛川) "		"			9,329
普通預金	(浜っ子)浜松磐田信用金庫 天王支店		"			37,843,392
	(袋井) 浜松磐田信用金庫 天王支店		"			40,881,572
	(こども園)浜松磐田信用金庫 天王支店		"			46,376,170
	(西ヶ崎)浜松磐田信用金庫 天王支店		"			37,421,588
	(掛川)遠州信用金庫 和田支店		"			15,695,468
	" 静岡銀行 掛川西支店		"			18,743
	" 浜松磐田信用金庫 天王支店		"			644,240
定期預金	(浜っ子)浜松磐田信用金庫 天王支店		"			5,006,597
	小 計					183,982,113
未収金	(浜っ子)		3月分 職員給食費 等			221,000
	(袋井)		"			168,200
	(こども園)		"			220,150
	(西ヶ崎)		"			190,350
	(掛川)		"			149,050
未収補助金	(浜っ子)		今年度 浜松市補助金			18,260,090
	(袋井)		今年度 袋井市補助金			21,558,160
	(こども園)		今年度 浜松市補助金			31,531,560
	(西ヶ崎)		今年度 浜松市補助金			22,743,820
	(掛川)		今年度 掛川市補助金			14,511,882
その他の未収金						0
立替金						
前払費用	(浜っ子)		4月分 土地建物賃借料等			591,850
	(袋井)		来年度 給食ソフト保守料 等			36,740
	(こども園)		4月分 土地建物賃借料等			438,714
	(西ヶ崎)		4月分 土地建物賃借料等			36,740
	(掛川)					
仮払金	(浜っ子)		仮払い法人税			527,221
	(袋井)		"			934,471
	(こども園)		"			6,873,424
	(西ヶ崎)		"			36,740
	(掛川)		"			213,343
	流 動 資 産 合 計					303,225,618

財産目録
令和 07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	H26.10.16	浜っ子こども園 駐車場	3,500,000	0	3,500,000
	(袋井) 袋井市久能1313	H24.3.1	袋井あそび保育園	102,431,800	0	102,431,800
	(こども園) 浜松市東区下石田町320	H20.5.2	あそびこども園	132,019,480	0	132,019,480
	" 浜松市東区下石田町301-1	H28.6.1	あそびこども園 園庭拡張	35,974,211	0	35,974,211
	(西ヶ崎) 浜松市東区西ヶ崎町1430	H27.4.1	あそび西ヶ崎保育園	181,574,485	0	181,574,485
	(掛川) 掛川市岡津63-2	H29.4.1	掛川あそび保育園	33,781,626	0	33,781,626
	小 計					489,281,602
建物	(浜っ子) 浜松市東区松小池町340	H30.2.13	浜っ子こども園 園舎	320,383,773	78,488,021	241,895,752
	(袋井) 袋井市久能1313	H24.3.1	袋井あそび保育園 園舎	368,781,700	167,795,668	200,986,032
	(こども園) 浜松市東区下石田町320	H20.8.29	あそびこども園 園舎	205,705,225	111,734,726	93,970,499
	(西ヶ崎) 浜松市東区西ヶ崎町1430	H27.4.1	あそび西ヶ崎保育園 園舎	330,150,618	104,948,715	225,201,903
	(掛川) 掛川市岡津63-2	H29.4.1	掛川あそび保育園 園舎	342,474,670	92,441,346	250,033,324
	小 計					1,012,087,510
構築物	(浜っ子) 砂場日よけ棚 等			22,487,633	10,760,844	11,726,789
	(袋井) 防災倉庫 等	H28.3.31		9,098,800	4,755,326	4,343,474
	(こども園) 看板、門扉 等			4,806,989	4,385,463	421,526
	(西ヶ崎) フェンス、門扉 等			12,681,623	11,311,613	1,370,010
	(掛川) フェンス、防犯灯 等			10,212,512	8,141,196	2,071,316
	小 計					19,933,115
機械装置	(浜っ子) カーテンレール、防犯カメラ 等			747,619	747,617	2
	(袋井) 電気照明音響設備一式	H24.3.1		6,362,473	6,362,472	1
	(こども園) 照明設備、防犯カメラ			4,423,589	3,221,059	1,202,530
	(西ヶ崎) 防犯カメラ	H27.4.1		1,458,000	1,457,999	1
	小 計					1,202,534
車両運搬具	(浜っ子)			0	0	0
	(こども園) 三菱ローザ、日産セレナ	H20.10.21		9,786,250	6,925,647	2,860,603
	小 計					2,860,603
器具・備品	(浜っ子) ブランコ、テント 等			22,924,707	20,720,610	2,204,097
	(袋井) 厨房施設、舞台装置 等			12,175,240	11,718,527	456,713
	(こども園) 厨房施設、ブランコ 等			24,706,341	23,899,425	806,916
	(西ヶ崎) 厨房施設、舞台装置 等			28,855,699	23,282,085	5,573,614
	(掛川) 厨房施設、舞台装置 等			23,460,330	22,631,556	828,774
	小 計					9,870,114
権利	(浜っ子) 敷金、水道利用権			11,947,200	260,000	11,687,200
	(袋井) 出資金、敷金、水道利用権			1,631,800	549,659	1,082,141
	(こども園) 敷金			581,637	0	581,637
	(西ヶ崎) 水道利用権			1,619,140	937,950	681,190
	(掛川) 水道利用権			216,000	115,776	100,224
	" 差入保証金			4,963,680	0	4,963,680
	小 計					19,096,072
ソフトウェア	(浜っ子) 給食ソフト	H27.3.31		198,000	198,000	0
	(袋井) 給食ソフト	H27.3.31		198,000	198,000	0
	(こども園) 給食ソフト	H27.4.17		198,000	198,000	0
	(西ヶ崎) 給食ソフト	H27.4.1		198,000	198,000	0
	(掛川) 給食ソフト	H29.4.1		213,840	213,840	0
	小 計					0
積立資産	(浜っ子) 保育所施設設備整備積立資産					16,326,227
	人件費積立資産					10,500,000
	備品等購入積立資産					1,000,000
	(袋井) 人件費積立資産					7,000,424
	保育所施設設備整備積立資産					10,000,000
	備品等購入積立資産					2,000,000
	(こども園) 人件費積立資産					24,501,695
	保育所施設設備整備積立資産					25,501,695
	備品等購入積立資産					500,000
	(西ヶ崎) 人件費積立資産					7,000,000
	備品等購入積立資産					6,000,000
	保育所施設設備整備積立資産					2,000,000
	(掛川) 人件費積立資産					1,000,000
	保育所施設設備整備積立資産					1,000,000
	備品等購入積立資産					1,000,000
	小 計					115,330,041
その他の固定資産	(こども園) リサイクル預託金					23,320
	小 計					23,320
	固 定 資 産 合 計					1,669,684,911
	資 産 合 計					1,972,910,529

財産目録
令和 07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			15,317,506
	(袋井)		3月分 ひかりのくに 等			17,764,240
	(こども園)		3月分 ひかりのくに 等			39,359,487
	(西ヶ崎)		3月分 ひかりのくに 等			26,997,777
	(掛川)		3月分 ひかりのくに 等			13,886,340
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)					6,735,137
	(袋井)					11,487,665
	(こども園)					7,817,621
	(西ヶ崎)					15,762,534
	(掛川)					11,970,987
預り金	(浜っ子)		3月分 講師源泉税			0
	(袋井)		3月分 講師源泉税			8,404
	(こども園)		3月分 講師源泉税			14,008
	(西ヶ崎)		3月分 講師源泉税			8,806
	(掛川)		3月分 講師源泉税			6,553
賞与引当金	(浜っ子)		来年7月賞与分			4,000,000
	(袋井)		来年7月賞与分			4,000,000
	(こども園)		来年7月賞与分			5,000,000
	(西ヶ崎)		来年7月賞与分			4,000,000
	(掛川)		来年7月賞与分			3,800,000
	流 動 負 債 合 計					187,937,065
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					149,884,379
	(袋井)浜松いわた信用金庫 天王支店					216,495,950
	(こども園)浜松いわた信用金庫 天王支店					114,981,617
	(西ヶ崎)浜松いわた信用金庫 天王支店					350,664,316
	(掛川)遠州信用金庫 和田支店					282,561,920
設備資金借入金 本部	(浜っ子)					0
	(袋井)					80,214,000
	(こども園)					56,811,739
	(西ヶ崎)					18,299,800
	(掛川)					54,031,200
	〃 長期運営資金借入金					13,000,000
	固 定 負 債 合 計					1,336,944,921
	負 債 合 計					1,524,881,986
	差 引 純 資 産					448,028,543