

財産目録

令和6年 3月 31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)			
現金	公共本部(手元保管)	公益事業(運転資金として)	6,729
普通預金	浜松磐田信用金庫本町支店(7口座)	公益事業(運転資金として)	16,222,552
普通預金	静岡銀行浜松西支店(1口座)	公益事業(わいわい学級)	134,685
普通預金	㈱ゆうちょ銀行(1口座)	寄付金受入口座	1,005,500
定期預金	浜松磐田信用金庫本町支店	公益事業(運転資金として)	9,804,761
定期預金	浜松磐田信用金庫本町支店	公益事業(運転資金として)	2,090,000
未収金	利用料、自立支援費等	公益事業	13,456,483
前払費用	自賠責保険料・火災保険料、リサイクル料	公益事業	295,051
流動資産合計			43,015,761
(固定資産)			
基本財産			
建物(基)	本棟427.58㎡、体育館412.8㎡、プール240.49㎡ 浜松市中央区米津町2890	自己所有の建物等である。本棟の4.4%(期末帳簿価額27,041円)を法人会計相当分資産とし、それ以外は全て公益事業資産。	10,654,259
土地(基)	4,489㎡、 浜松市中央区米津町2890	建物本棟同様に、4.4%を法人会計相当分資産としている。	112,670,000
定期預金(基)	浜松磐田信用金庫本郷支店	公益事業として使用	654,779
投資有価証券(基)	第58回ワトキンググループ社債	公益目的保有財産。運用益を公益事業50%、法人会計50%。	8,000,000
建物	プレールム(トムリヤの家)150.0㎡ 浜松こども園みなみ124.82㎡	いずれも自己所有の建物。利用者等の学びの場として使用する建物の建替え時の財源とするための資産。	19,128,848
本館等取得積立資金	定期預金	既存建物の建替え時の財源とするための資産。	97,515,500
50周年記念事業積立資金	浜松磐田信用金庫本郷支店	50周年記念事業実施に伴う事業に充当するための資産。	2,100,282
本館等修繕積立資金	定期預金	既存建物、建物付属設備及び構築物の修繕費に充当するための資産。	4,487,614
送迎車両購入積立資金	定期預金	送迎のための車両の買換え時の財源とするための資産。	1,762,804
修繕事業積立資金	浜松磐田信用金庫本郷支店	固定資産、備品等の修繕費に充当するための資産。	500,000
車両購入積立資金	浜松磐田信用金庫本郷支店	送迎以外の車両の買換え時の財源とするための資産。	500,000
建物	浜松磐田信用金庫本郷支店 本棟の内外の増設等工事	利用者への事業提供をより向上させるための増改築等による資産。	3,868,578
車両運搬具	送迎車両等合計7台	全て公益事業で使用している。	3,219,334
教育用機械器具	置去り防止支援装置、ホリ用カーン等、合計29資産	全て公益事業で使用している。	1,805,894
医療用機械器具	いす式階段昇降機等、合計11資産	全て公益事業で使用している。	13,979
構築物	アールボック等移設工事等、合計17資産	全て公益事業で使用している。	4,336,073
事務機械	木口5速ロッカー等、合計8資産	全て公益事業で使用している。	8
投資有価証券	浜松磐田信用金庫 出資金100口	公益目的保有資産として保有している。	10,000
固定資産合計			271,227,952
資産合計			314,243,713
(流動負債)			
未払金	浜松日産自動車等各取引先に対する未払金額	公益事業実施のための費用。	1,952,341
預り金	源泉徴収税額及び住民税	職員給与より控除した預り分	264,159
仮受金	利用者からの誤入金	決算後、遅滞なく返金している	6,000
流動負債合計			2,222,500
固定負債合計			0
負債合計			2,222,500
正味財産			312,021,213