

財 産 目 録

平成 29年 3月 31日 現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	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	現金手元有高	—	運転資金として	—	—	55,087
当座預金	群馬銀行本店営業部	—	運転資金として	—	—	△ 646,978
普通預金	群馬銀行本店営業部	—	運転資金として	—	—	14,208,635
			小計			13,616,744
事業未収金	前橋市	—	委託費他	—	—	367,916
未収補助金	前橋市	—	補助金	—	—	3,071,400
前払費用	損害保険料	—	火災保険料他	—	—	291,620
			流動資産合計			17,347,680
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	(しゃか保育園)群馬県前橋市元総社町2502-2	1985年度	第二種社会福祉事業である、保育所等に使用している	100,361,939	40,947,751	59,414,188
	(しゃか第二保育園)群馬県前橋市元総社町2497-2	2001年度	第二種社会福祉事業である、保育所等に使用している	69,853,500	27,730,411	42,123,089
	(しゃか第二保育園)群馬県前橋市元総社町2497-2	2013年度	第二種社会福祉事業である、保育所等に使用している	239,976,890	26,755,434	213,221,456
			小計			314,758,733
			基本財産合計			314,758,733
(2) その他の固定資産						
建物	(しゃか保育園)群馬県前橋市元総社町2497-2	1985年度	第二種社会福祉事業である、保育所等に使用している	189,804	189,803	1
	(しゃか保育園)群馬県前橋市元総社町2497-2	2015年度	第二種社会福祉事業である、保育所等に使用している	384,579	100,822	283,757
	(しゃか第二保育園)群馬県前橋市元総社町2497-2	1982年度	第二種社会福祉事業である、保育所等に使用している	240,000	239,999	1
	(しゃか第二保育園)群馬県前橋市元総社町2497-2	2003年度	第二種社会福祉事業である、保育所等に使用している	389,025	389,024	1
	(しゃか第二保育園)群馬県前橋市元総社町2497-2	2016年度	第二種社会福祉事業である、保育所等に使用している	120,000	7,150	112,850
			小計			396,610
構築物	はんとう榨 他28件	—	保育園等に供する	21,075,625	10,519,333	10,556,292
器具及び備品	臼杵 他120件	—	保育園等に供する	30,811,296	21,757,776	9,053,520
退職給付引当資産	群馬県社会福祉協議会	—	退職共済制度負担金	—	—	4,381,764
人件費積立資産	群馬銀行本店営業部	—	将来における特定の目的のために積立している預金	—	—	12,670,000
保育所施設・設備整備積立資産	群馬銀行本店営業部	—	将来における特定の目的のために積立している預金	—	—	26,200,000
長期前払費用	セゾンリース	—	リース料	—	—	518,400
			その他の固定資産合計			63,776,586
			固定資産合計			378,535,319
			資産合計			395,882,999
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	社会保険料事業主負担分	—		—	—	5,726,949
1年以内返済予定設備資金借入金		—		—	—	3,468,000
預り金	所得税	—		—	—	47,984
職員預り金	社会保険料	—		—	—	1,968,235
			流動負債合計			11,211,168
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人社会福祉医療機構	—		—	—	55,199,000
退職給付引当金	群馬県社会福祉協議会	—		—	—	4,381,764
			固定負債合計			59,580,764
			負債合計			70,791,932
			差引純資産			325,091,067