

財産目録

平成 30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	—	—	65,713
当座預金	群馬銀行本店営業部	—	運転資金として	—	—	1,074,314
普通預金	群馬銀行本店営業部	—	運転資金として	—	—	11,596,771
			小計			12,736,798
事業未収金	高崎市他	—	委託費他	—	—	1,493,164
未収補助金	前橋市	—	補助金	—	—	3,946,200
前払費用	損害保険料	—	火災保険料他	—	—	129,600
			流動資産合計			18,305,762
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	1995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	42,943,689	57,418,250
	(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	29,573,124	40,280,376
	(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	35,440,813	204,536,077
			小計			302,234,703
			基本財産合計			302,234,703
(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	189,804	189,803	1
	(しゃか保育園)群馬県前橋市元総社町2502-2	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	155,816	228,763
	(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	24,310	95,690
			小計			324,456
構築物	はんとう檼 他26件	—	保育所等に供する。	21,075,625	11,924,868	9,150,757
器具及び備品	白杵 他118件	—	保育所等に供する。	39,864,816	34,028,171	5,836,645
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	—	—	4,689,252
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為に積立している預金	—	—	16,670,000
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為に積立している預金	—	—	23,800,000
長期前払費用	セゾンリース	—	AEDリース料	—	—	388,800
			その他の固定資産合計			60,859,910
			固定資産合計			363,094,613
			資産合計			381,400,375
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	—		—	—	5,951,725
1年以内返済予定設備資金借入金	群馬銀行	—		—	—	3,468,000
預り金	所得税	—		—	—	46,451
職員預り金	社会保険料	—		—	—	2,631,065
賞与引当金		—		—	—	7,014,348
			流動負債合計			19,111,589
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	—		—	—	51,731,000
退職給付引当金	群馬県社会福祉協議会	—		—	—	4,689,252
			固定負債合計			56,420,252
			負債合計			75,531,841
			差引純資産			305,868,534