

財 産 目 録

平成 31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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金	現金手元有高	—	運転資金として	—	—	47,302
当座預金	群馬銀行本店営業部	—	運転資金として	—	—	55,815
普通預金	群馬銀行本店営業部	—	運転資金として	—	—	9,925,746
			小計			10,028,863
事業未収金	前橋市	—	委託費他	—	—	2,319,540
未収補助金	前橋市	—	補助金	—	—	6,956,359
前払費用	損害保険料	—	火災保険料他	—	—	293,444
			流動資産合計			19,598,206
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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	44,939,627	55,422,312
	(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	31,244,662	38,608,838
	(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	44,087,230	195,889,660
			小計			289,920,810
			基本財産合計			289,920,810
<b>(2) その他の固定資産</b>						
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	210,810	173,769
	(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	41,470	78,530
			小計			252,302
構築物	はんどう棒 他28件	—	保育所等に供している	22,695,625	13,394,353	9,301,272
器具及び備品	白杵 他127件	—	保育所等に供している	42,132,378	37,156,689	4,975,689
ソフトウェア	栄養管理ソフト ミール君 他2件	—	保育所等に供している	1,469,880	44,586	1,425,294
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	—	—	4,043,780
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	—	—	14,620,000
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	—	—	24,900,000
長期前払費用	セゾンリース	—	AEDリース料	—	—	588,732
			その他の固定資産合計			60,107,069
			固定資産合計			350,027,879
			資産合計			369,626,085
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	社会保険料事業主負担分	—		—	—	6,976,127
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	—		—	—	25,522
職員預り金	社会保険料	—		—	—	2,846,296
賞与引当金		—		—	—	7,761,834
			流動負債合計			21,077,779
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	独立行政法人社会福祉医療機構	—		—	—	48,263,000
退職給付引当金	群馬県社会福祉協議会	—		—	—	4,043,780
			固定負債合計			52,306,780
			負債合計			73,384,559
			差引純資産			296,241,526