

## 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
<b>資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金	現金手許有高		運転資金として			51,793
当座預金	群馬銀行総社支店		運転資金として			950,795
普通預金	群馬銀行総社支店他		運転資金として			7,236,182
			小計			8,238,770
事業未収金	高崎市		委託費			187,963
未収補助金	前橋市		補助金			184,680
			流動資産合計			8,611,413
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
建物	(宝塔保育園)群馬県前橋市総社町総社1596-1	2015年度	第二種社会福祉事業である、保育所施設等に使用し	204,569,151	14,288,219	190,280,932
			基本財産合計			190,280,932
<b>(2) その他の固定資産</b>						
構築物	外構工事一式 他2件		保育所に供する	9,769,489	1,429,141	8,340,348
器具及び備品	ピアノ 他21件		保育所に供する	8,308,453	5,070,333	3,238,120
ソフトウェア	社会福祉法人会計ソフト		保育所に供する	189,000	189,000	0
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			815,644
人件費積立資産	群馬銀行総社支店		将来における特定の目的の為に積み立てている預金			8,045,877
保育所施設・設備整備積立資産	群馬銀行総社支店		将来における特定の目的の為に積み立てている預金			5,700,000
			その他の固定資産合計			26,139,989
			固定資産合計			216,420,921
			資産合計			225,032,334
<b>負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月水道料他					2,963,325
1年以内返済予定設備資金借入金	群馬銀行総社支店					2,676,000
預り金	所得税					4,594
職員預り金	3月社会保険料					1,856,646
賞与引当金						3,989,874
			流動負債合計			11,490,439
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	群馬銀行総社支店					31,749,000
退職給付引当金	群馬県社会福祉協議会					815,644
			固定負債合計			32,564,644
			負債合計			44,055,083
			差引純資産			180,977,251