

財 産 目 録

令和 3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
資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高		運転資金として			52,542
当座預金	群馬銀行総社支店		運転資金として			469,927
普通預金	群馬銀行総社支店他		運転資金として			6,437,658
			小計			6,960,127
事業未収金	高崎市他		委託費他			2,644,291
未収補助金	前橋市		補助金			6,759,118
前払金	セコム上信越		AED保守料他			88,330
流動資産合計						16,451,866
2 固定資産						
(1) 基本財産						
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ている	204,569,151	34,871,460	169,697,691
	(総社保育園)群馬県前橋市総社町総社 1596	2019年度	第二種社会福祉事業である、保育所施設等に使用している	33,411,500	6,963,640	26,447,860
			小計			196,145,551
基本財産合計						196,145,551
(2) その他の固定資産						
建物	(総社保育園)群馬県前橋市総社町総社 1596	2019年度	第二種社会福祉事業である、保育所施設等に使用している	105,265	105,264	1
構築物	外構工事一式 他8件		保育所に供する	12,872,082	5,110,492	7,761,590
器具及び備品	ピアノ 他29件		保育所に供する	9,913,789	7,971,980	1,941,809
ソフトウェア	給食ソフト ミール君		保育所に供する	396,360	151,938	244,422
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			1,533,142
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			12,545,877
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			16,840,000
その他の固定資産合計						40,866,841
固定資産合計						237,012,392
資産合計						253,464,258
負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月水道料他					7,611,984
1年以内返済予定設備資金借入金	群馬銀行総社支店					4,140,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	群馬銀行総社支店					996,000
職員預り金	3月社会保険料他					3,098,199
賞与引当金	職員					7,872,131
流動負債合計						23,718,314
2 固定負債						
設備資金借入金	群馬銀行総社支店					27,361,000
長期運営資金借入金	群馬銀行総社支店					2,012,000
退職給付引当金	群馬県社会福祉協議会					1,533,142
固定負債合計						30,906,142
負債合計						54,624,456
差引純資産						198,839,802