

財 産 目 録

令和 4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			134,659
当座預金	群馬銀行総社支店		運転資金として			1,353,276
普通預金	群馬銀行総社支店他		運転資金として			4,594,009
	小計					6,081,944
事業未収金	高崎市他		委託費他			2,314,460
未収補助金	前橋市		補助金			9,092,597
前払費用	セコム上信越		A E D保守料他			88,330
	流動資産合計					17,577,331
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	41,600,020	162,969,131
	(総社保育園)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	11,130,745	22,280,755
	小計					185,249,886
	基本財産合計					185,249,886
(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	6,003,969	6,868,113
器具及び備品	ピアノ 他30件		保育所に供する	10,655,789	8,987,015	1,668,774
ソフトウェア	給食ソフト ミール君		保育所に供する	396,360	231,210	165,150
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			1,738,294
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 積み立てているふ預金			12,645,877
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			18,540,000
	その他の固定資産合計					41,626,209
	固定資産合計					226,876,095
	資産合計					244,453,426
負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月水道料他					8,816,324
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					2,936,658
賞与引当金	職員					6,602,279
	流動負債合計					23,491,261
2 固定負債						
設備資金借入金	群馬銀行総社支店					23,221,000
長期運営資金借入金	群馬銀行総社支店					1,016,000
退職給付引当金	群馬県社会福祉協議会					1,738,294
	固定負債合計					25,975,294
	負債合計					49,466,555
	差引純資産					194,986,871