

財 産 目 録

令和 5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                | 現金手許有高                       |        | 運転資金として                        |             |            | 103,697     |
| 現金                  | 群馬銀行総社支店                     |        | 運転資金として                        |             |            | 1,498,493   |
| 当座預金                | 群馬銀行総社支店                     |        | 運転資金として                        |             |            | 58,930      |
| 普通預金                |                              |        | 小計                             |             |            | 1,661,120   |
| 事業未収金               | 前橋市他                         |        | 委託料差額他                         |             |            | 10,174,830  |
| 未収補助金               | 前橋市                          |        | 補助金                            |             |            | 10,913,298  |
| 流動資産合計              |                              |        |                                |             |            | 22,749,248  |
| <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<br>総社町総社1596-1 | 2015年度 | 第二種社会福祉事業である、<br>保育所施設等に使用している | 204,569,151 | 47,402,535 | 157,166,616 |
|                     | (総社保育園)前橋市総社町<br>総社1596      | 2019年度 | 第二種社会福祉事業である、<br>保育所施設等に使用している | 33,411,500  | 12,881,723 | 20,529,777  |
|                     | 小計                           |        |                                |             |            | 177,696,393 |
| 基本財産合計              |                              |        |                                |             |            | 177,696,393 |
| <b>(2) その他の固定資産</b> |                              |        |                                |             |            |             |
| 建物                  | (総社保育園)群馬県前橋市<br>総社町総社1596   | 2019年度 | 第二種社会福祉事業である、<br>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  | 6,897,446  | 5,974,636   |
| 器具及び備品              | ピアノ 他31件                     |        | 保育所に供する                        | 10,844,989  | 9,471,382  | 1,373,607   |
| ソフトウェア              | 給食ソフト ミール君                   |        | 保育所に供する                        | 396,360     | 310,482    | 85,878      |
| 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                      |             |            | 1,907,734   |
| 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<br>に積み立てている預金    |             |            | 7,245,877   |
| 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<br>に積み立てている預金    |             |            | 18,540,000  |
| その他の固定資産合計          |                              |        |                                |             |            | 35,127,733  |
| 固定資産合計              |                              |        |                                |             |            | 212,824,126 |
| 資産合計                |                              |        |                                |             |            | 235,573,374 |
| <b>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他                 |        |                                |             |            | 4,141,293   |
| 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               | 社会保険料                        |        |                                |             |            | 3,024,239   |
| 賞与引当金               | 職員                           |        |                                |             |            | 7,756,961   |
| 流動負債合計              |                              |        |                                |             |            | 20,058,493  |
| <b>2 固定負債</b>       |                              |        |                                |             |            |             |
| 設備資金借入金             | 群馬銀行総社支店                     |        |                                |             |            | 19,081,000  |
| 長期運営資金借入金           | 群馬銀行総社支店                     |        |                                |             |            | 20,000      |
| 退職給付引当金             | 群馬県社会福祉協議会                   |        |                                |             |            | 1,907,734   |
| 固定負債合計              |                              |        |                                |             |            | 21,008,734  |
| 負債合計                |                              |        |                                |             |            | 41,067,227  |
| 差引純資産               |                              |        |                                |             |            | 194,506,147 |