

財 産 目 録

令和 6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			134,839
当座預金	群馬銀行総社支店		運転資金として			664,731
普通預金	群馬銀行総社支店他		運転資金として			2,275,642
			小計			3,075,212
事業未収金	前橋市他		委託費他			16,031,975
未収補助金	前橋市		補助金			11,236,305
			流動資産合計			30,343,492
<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ている	204,569,151	53,205,050	151,364,101
	(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	14,632,701	18,778,799
			小計			170,142,900
			基本財産合計			170,142,900
<b>(2) その他の固定資産</b>						
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	7,790,923	5,081,159
器具及び備品	ピアノ 他33件		保育所に供する	11,183,789	9,952,184	1,231,605
ソフトウェア	給食ソフト ミール君		保育所に供する	396,360	389,754	6,606
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			2,116,990
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			9,345,877
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			19,510,000
			その他の固定資産合計			37,292,238
			固定資産合計			207,435,138
			資産合計			237,778,630
<b>負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月社会保険料事業主負担分他					9,044,239
1年以内返済予定設備資金借入金	群馬銀行総社支店					3,388,000
職員預り金	3月社会保険料					5,609,426
賞与引当金	職員					6,840,168
			流動負債合計			24,881,833
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	群馬銀行総社支店					15,693,000
退職給付引当金	群馬県社会福祉協議会					2,116,990
			固定負債合計			17,809,990
			負債合計			42,691,823
			差引純資産			195,086,807