社会福祉法人　照隅会　　別紙４

財　産　目　録

令和　8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
Ⅰ 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	—	—	88,615
当座預金	群馬銀行総社支店	—	運転資金として	—	—	981,294
普通預金	群馬銀行総社支店	—	運転資金として	—	—	636,449
定期預金	群馬銀行総社支店	—	運転資金として	—	—	5,000,000
	小計					6,706,358
事業未収金	前橋市他	—	委託料差額他	—	—	10,972,861
未収補助金	前橋市	—	補助金	—	—	16,053,925
流動資産合計						33,733,144
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	64,791,750	139,777,401
	(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	18,134,657	15,276,843
	小計					155,054,244
基本財産合計						155,054,244
（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	9,568,876	3,303,206
器具及び備品	ピアノ　他32件	—	保育所に供する	11,836,974	10,150,299	1,686,675
ソフトウエア	給食ｿﾌﾄ　ミール君	—	保育所に供する	396,360	396,360	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	—	—	2,608,734
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に積み立てている預金	—	—	23,425,877
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	—	—	38,430,000
その他の固定資産合計						69,454,493
固定資産合計						224,508,737
資産合計						258,241,881
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	社会保険料事業主負担分他	—		—	—	11,999,814
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
職員預り金	社会保険料	—		—	—	5,928,348
賞与引当金	職員	—		—	—	7,514,352
流動負債合計						28,118,514
2 固定負債						
設備資金借入金	群馬銀行総社支店	—		—	—	10,341,000
退職給付引当金	群馬県社会福祉協議会	—		—	—	2,608,734
固定負債合計						12,949,734
負債合計						41,068,248
差引純資産						217,173,633