

財 産 目 録

平成 29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	現金手元有高	—	運転資金として	—	—	363,417
当座預金	群馬銀行大胡支店	—	運転資金として	—	—	1,192,304
普通預金	群馬銀行大胡支店	—	運転資金として	—	—	19,410,381
			小計			20,966,102
未収補助金	前橋市	—	補助金	—	—	1,250,500
			流動資産合計			22,216,602
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(おおどり保育園)群馬県前橋市茂木町183-1	—	第二種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	—	—	33,831,000
建物	(おおどり保育園)群馬県前橋市茂木町183-1	1985年度	第二種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	34,016,000	20,194,400	13,821,600
	(おおどり保育園)群馬県前橋市茂木町183-1	1992年度	第二種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	53,588,000	25,593,622	27,994,378
	(おおどり保育園)群馬県前橋市茂木町177-1	2011年度	第二種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	17,640,525	2,134,500	15,506,025
			小計			57,322,003
			基本財産合計			91,153,003
(2) その他の固定資産						
建物	(おおどり保育園)群馬県前橋市茂木町183-1	1982年度	第二種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	180,000	179,999	1
	(おおどり保育園)群馬県前橋市茂木町183-1	1994年度	第二種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	254,688	254,687	1
	(おおどり保育園)群馬県前橋市茂木町183-1	2002年度	第二種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	406,350	406,349	1
	(おおどり保育園)群馬県前橋市茂木町183-1	2011年度	第二種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	441,000	320,570	120,430
	(おおどり保育園)群馬県前橋市茂木町183-1	2011年度	第二種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	353,692	257,099	96,593
			小計			217,026
構築物	ブランコ 他21件	—	保育施設等に供している	15,628,993	7,291,284	8,337,709
車輛運搬具	軽自動車 他1件	—	保育施設等に供している	5,355,000	5,354,998	2
器具及び備品	ピアノ 他58件	—	保育施設等に供している	15,286,169	13,468,393	1,817,776
権利	水道加入権	—	保育施設等に供している	185,100	73,372	111,728
ソフトウェア	カメラ録画ソフト 他1件	—	保育施設等に供している	501,660	396,060	105,600
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	—	—	1,294,506
人件費積立資産	群馬銀行大胡支店	—	将来における特定の目的の為に積み立てている預金	—	—	20,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	群馬銀行大胡支店	—	将来における特定の目的の為に積み立てている預金	—	—	51,649,000
その他の固定資産	車両リサイクル料預託金	—	車両リサイクル料	22,070	0	22,070
			その他の固定資産合計			83,555,417
			固定資産合計			174,708,420
			資産合計			196,925,022
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食材料他	—		—	—	1,745,584
職員預り金	3月社会保険料	—		—	—	512,219
			流動負債合計			2,257,803
2 固定負債						
退職給付引当金	群馬県社会福祉協議会	—		—	—	1,294,506
			固定負債合計			1,294,506
			負債合計			3,552,309
			差引純資産			193,372,713