

財 産 目 録

平成 30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>I 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	—	—	276,460
当座預金	群馬銀行 大胡支店	—	運用資金として	—	—	1,845,471
普通預金	群馬銀行 大胡支店	—	運用資金として	—	—	20,121,241
			小計			22,243,172
未収補助金	前橋市	—	補助金	—	—	1,250,500
			流動資産合計			23,493,672
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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、保育所施設等に使用している	—	—	15,110,000
	(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、保育所施設等に使用している	—	—	5,070,437
	(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、保育所施設等に使用している	—	—	7,929,563
	(おおどり保育園)群馬県前橋市茂木町185-6	—	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	—	—	5,721,000
			小計			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、保育所施設等に使用している	34,016,000	21,038,403	12,977,597
	(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、保育所施設等に使用している	53,588,000	26,654,664	26,933,336
	(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、保育所施設等に使用している	17,640,525	2,522,591	15,117,934
			小計			55,028,867
			基本財産合計			88,859,867
<b>(2) その他の固定資産</b>						
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、保育所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、保育所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、保育所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、保育所施設等に使用している	441,000	383,633	57,367
	(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、保育所施設等に使用している	353,692	307,676	46,016
	(おおどり保育園)	2017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	154,909	9,229	145,680
			小計			249,066
構築物	ブランコ 他21件	—		15,628,993	8,311,913	7,317,080
車輛運搬具	軽自動車 他1件	—		5,355,000	5,354,998	2
器具及び備品	ピアノ 他60件	—		15,831,249	13,364,915	2,466,334
権利	水道加入権	—		185,100	85,773	99,327
ソフトウェア	カメラ録画ソフト 他1件	—		501,660	435,660	66,000
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	—	—	1,351,242
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	—	—	25,000,000
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	—	—	53,949,000
その他の固定資産	車両リサイクル料預託金	—		22,070	0	22,070
			その他の固定資産合計			90,520,121
			固定資産合計			179,379,988
			資産合計			202,873,660
<b>II 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	—		—	—	1,512,591
職員預り金	社会保険料	—		—	—	939,079
賞与引当金		—		—	—	3,248,690
			流動負債合計			5,700,360
<b>2 固定負債</b>						
退職給付引当金	群馬県社会福祉協議会	—		—	—	1,351,242
			固定負債合計			1,351,242
			負債合計			7,051,602
			差引純資産			195,822,058