

財 産 目 録

令和 3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	—	—	425,157
当座預金	群馬銀行 大胡支店	—	運用資金として	—	—	212,380
普通預金	群馬銀行 大胡支店	—	運用資金として	—	—	24,130,453
			小計			24,767,990
事業未収金	前橋市	—	委託費差額他	—	—	751,850
未収補助金	前橋市	—	補助金	—	—	1,264,000
前払費用	福祉施設共済会	—	火災保険料	—	—	62,123
			流動資産合計			26,845,963
<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
	(おおどり保育園)群馬県前橋市茂木町185-20	—	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	—	—	10,570,082
	(おおどり保育園)群馬県前橋市茂木町185-2	—	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	—	—	2,249,500
			小計			46,650,582
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	23,570,412	10,445,588
	(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	55,879,760	29,976,439	25,903,321
	(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	3,686,864	13,953,661
			小計			50,302,570
			基本財産合計			96,953,152
<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	440,999	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	353,692	353,691	1
	(おおどり保育園)群馬県前橋市茂木町183-1	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	75,682	79,227
	(おおどり保育園)群馬県前橋市茂木町183-1	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	928,800	232,431	696,369
	(おおどり保育園)群馬県前橋市茂木町183-1	2020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	473,000	45,092	427,908
			小計			1,203,509
構築物	ブランコ 他26件	—	保育園等に供している	22,775,993	12,293,544	10,482,449
車輛運搬具	軽自動車 他1件	—	保育所等に供している	5,355,000	5,354,998	2
器具及び備品	ピアノ 他63件	—	保育所等に供している	16,921,343	14,331,724	2,589,619
権利	水道加入権	—	保育所等に供している	185,100	122,976	62,124
ソフトウェア	カメラ録画ソフト 他1件	—	保育所等に供している	501,660	501,660	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	—	—	1,456,080
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	—	—	28,200,000
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	—	—	46,917,178
長期前払費用	福祉施設共済会	—	火災保険料	—	—	62,123
その他の固定資産	車両リサイクル料預託金	—	保育所等に供している	22,070	0	22,070
			その他の固定資産合計			90,995,154
			固定資産合計			187,948,306
			資産合計			214,794,269
<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	—		—	—	1,386,061
職員預り金	社会保険料	—		—	—	573,609
賞与引当金	職員	—		—	—	3,354,238
			流動負債合計			5,313,908
<b>2 固定負債</b>						
退職給付引当金	群馬県社会福祉協議会	—		—	—	1,456,080
			固定負債合計			1,456,080
			負債合計			6,769,988
			差引純資産			208,024,281