

財 産 目 録

令和 4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	—	—	277,131
当座預金	群馬銀行 大胡支店	—	運用資金として	—	—	124,974
普通預金	群馬銀行 大胡支店	—	運用資金として	—	—	23,838,311
			小計			24,240,416
事業未収金	前橋市	—	委託費差額他	—	—	1,429,628
未収補助金	前橋市	—	補助金	—	—	2,898,929
前払費用	福祉施設共済会	—	火災保険料	—	—	62,123
			流動資産合計			28,631,096
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	34,690,760	23,664,544	11,026,216
	(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	55,205,000	31,837,770	23,367,230
	(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	4,074,955	13,565,570
			小計			47,959,016
			基本財産合計			94,609,598
(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	97,833	57,076
	(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	365,249	563,551
	(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	112,731	360,269
	(おおどり保育園)群馬県前橋市茂木町183-1	2021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	429,680	20,481	409,199
			小計			1,390,100
構築物	ブランコ 他29件	—	保育園等に供している	24,680,633	14,626,085	10,054,548
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62件	—	保育所等に供している	16,622,251	14,719,239	1,903,012
権利	水道加入権	—	保育所等に供している	185,100	135,377	49,723
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	—	—	1,634,168
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ため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ために積み立てている預金	—	—	48,517,178
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			91,770,801
			固定資産合計			186,380,399
			資産合計			215,011,495
I 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	—		—	—	2,090,506
職員預り金	社会保険料	—		—	—	646,805
賞与引当金	職員	—		—	—	3,388,702
			流動負債合計			6,126,013
2 固定負債						
退職給付引当金	群馬県社会福祉協議会	—		—	—	1,634,168
			固定負債合計			1,634,168
			負債合計			7,760,181
			差引純資産			207,251,314