

財産目録

令和 5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	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	284,711
当座預金	群馬銀行 大胡支店	—	運用資金として	—	—	217,097
普通預金	群馬銀行 大胡支店	—	運用資金として	—	—	16,915,466
	小計					17,367,184
事業未収金	前橋市	—	委託費差額他	—	—	7,824,669
未収補助金	前橋市	—	補助金	—	—	2,084,300
前払費用	福祉施設共済会	—	火災保険料	—	—	71,857
	流動資産合計					27,298,010
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183-6	—	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	24,450,626	10,240,134
	(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	33,007,151	22,197,849
	(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	4,463,046	13,177,479
	小計					45,615,462
	基本財産合計					92,266,044
(2) その他の固定資産						
土地	(おおどり保育園)群馬県前橋市茂木町185-20	—	社会福祉充実計画財産	—	—	10,570,082
	(おおどり保育園)群馬県前橋市茂木町185-2	—	社会福祉充実計画財産	—	—	2,249,500
	その他	—		—	—	△ 12,819,582
	小計					0
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	119,984	34,925
	(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	498,067	430,733
	(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	180,370	292,630
	(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	81,925	347,755
	小計					1,106,048
構築物	ブランコ 他29件	—	保育園等に供している	24,680,633	16,895,587	7,785,066
車両運搬具	ミゼンキャブ オア-園バス (BE63DE-700408) 他1件	—	保育園等に供している	6,067,790	5,253,869	813,921
器具及び備品	ピアノ 他60件	—	保育所等に供している	15,870,251	14,586,940	1,283,311
権利	水道加入権	—	保育所等に供している	185,100	147,778	37,322
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	—	—	1,816,952
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	—	—	28,840,000
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	—	—	48,517,178
長期前払費用	福祉施設共済会	—	火災保険料	—	—	143,713
その他の固定資産	車両リサイクル料預託金 他1件	—	保育所等に供している	31,200	0	31,200
	その他の固定資産合計					90,374,711
	固定資産合計					182,640,755
	資産合計					209,938,765
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	—		—	—	1,447,144
職員預り金	社会保険料	—		—	—	735,360
費引当金	職員	—		—	—	3,544,400
	流動負債合計					5,726,904
2 固定負債						
退職給付引当金	群馬県社会福祉協議会	—		—	—	1,816,952
	固定負債合計					1,816,952
	負債合計					7,543,856
	差引純資産					202,394,909