

財産目録

令和 6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	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	547,175	
当座預金	群馬銀行 大胡支店	—	運用資金として	—	—	199,218	
普通預金	群馬銀行 大胡支店	—	運用資金として	—	—	16,626,382	
	小計					17,372,775	
事業未収金	前橋市	—	委託費差額他	—	—	12,729,046	
未収補助金	前橋市	—	補助金	—	—	1,549,828	
前払費用	福祉施設共済会	—	火災保険料	—	—	71,856	
	流動資産合計					31,723,505	
<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、保育施設等に使用している	34,690,760	25,215,594	9,475,166	
	(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	55,205,000	34,176,532	21,028,468	
	(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	4,851,137	12,789,388	
		小計					43,293,022
	基本財産合計					89,943,604	
<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	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、保育施設等に使用している	154,909	142,135	12,774	
	(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、保育施設等に使用している	928,800	630,885	297,915	
	(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、保育施設等に使用している	473,000	248,009	224,991	
	(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、保育施設等に使用している	429,680	143,369	286,311	
		小計					821,996
	構築物	ブランコ 他30件	—	保育園等に供している	24,845,633	18,261,962	6,583,671
車輛運搬具	ミッドロザ 園バス (BE63DB-700408) 他1件	—	保育園等に供している	6,067,790	5,951,514	116,276	
器具及び備品	ピアノ 他59件	—	保育所等に供している	15,651,958	14,564,036	1,087,922	
権利	水道加入権	—	保育所等に供している	185,100	180,179	24,921	
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	—	—	1,979,768	
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	—	—	27,640,000	
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	—	—	71,857	
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					86,874,789	
	固定資産合計					176,818,393	
	資産合計					208,541,898	
<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	—	—	—	—	3,169,270	
職員預り金	社会保険料	—	—	—	—	1,899,370	
賞与引当金	—	—	—	—	—	3,336,600	
	流動負債合計					8,405,240	
<b>2 固定負債</b>							
退職給付引当金	群馬県社会福祉協議会	—	—	—	—	1,979,768	
	固定負債合計					1,979,768	
	負債合計					10,385,008	
	差引純資産					198,156,890	