

財 産 目 録

令和 7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	—	—	496,751
当座預金	群馬銀行 大胡支店	—	運用資金として	—	—	164,602
普通預金	群馬銀行 大胡支店	—	運用資金として	—	—	22,322,801
			小計			22,984,154
事業未収金	前橋市他	—	学童委託料	—	—	5,294,850
未収補助金	前橋市	—	補助金	—	—	3,044,602
前払費用	職員	—		—	—	71,856
流動資産合計						31,395,462
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	25,868,011	8,822,749
	(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	35,345,913	19,859,087
	(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	5,239,228	12,401,297
			小計			41,083,133
基本財産合計						87,733,715
(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	154,908	1
	(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	768,703	165,097
	(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	315,648	157,352
	(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	204,813	224,867
			小計			547,322
構築物	ブランコ 他30件	—	保育園等に供している	24,845,633	19,516,475	5,329,158
車両運搬具	ミレ'シ ロ'ザ' 園バス (BE63DE-700408) 他1件	—	保育園等に供している	6,067,790	6,067,788	2
器具及び備品	ピアノ 他60件	—	保育所等に供している	15,692,598	14,079,894	1,612,704
権利	水道加入権	—	保育所等に供している	185,100	172,580	12,520
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	—	—	2,127,128
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	—	—	18,970,000
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	—	—	47,617,178
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						76,247,212
固定資産合計						163,980,927
資産合計						195,376,389
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	—		—	—	2,775,661
職員預り金	社会保険料	—		—	—	1,489,505
賞与引当金	職員	—		—	—	2,888,100
流動負債合計						7,153,266
2 固定負債						
退職給付引当金	群馬県社会福祉協議会	—		—	—	2,127,128
固定負債合計						2,127,128
負債合計						9,280,394
差引純資産						186,095,995