

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
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	—	—	339,571
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	—	—	20,593,162
	小計					21,097,335
事業未収金	前橋市他	—	学童委託料	—	—	6,675,772
未収補助金	前橋市	—	補助金	—	—	2,172,580
	流動資産合計					29,945,687
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	44,590,760	27,017,903	17,572,857
	(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	36,515,294	18,689,706
	(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	5,627,319	12,013,206
	小計					48,275,769
	基本財産合計					94,926,351
(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	896,521	32,279
	(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	383,287	89,713
	(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	266,257	163,423
	小計					285,421
構築物	ブランコ 他30件	—	保育園等に供している	24,845,633	20,641,451	4,204,182
車輛運搬具	ミルシロザ 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63件	—	保育所等に供している	16,770,598	14,539,787	2,230,811
権利	水道加入権	—	保育所等に供している	185,100	184,981	119
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	—	—	2,313,368
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	—	—	16,820,000
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	—	—	36,788,778
その他の固定資産	車両リサイクル料預託金 他1件	—	保育園等に供している	31,200	0	31,200
	その他の固定資産合計					62,673,881
	固定資産合計					157,600,232
	資産合計					187,545,919
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	—		—	—	2,929,723
職員預り金	社会保険料	—		—	—	770,522
賞与引当金	職員	—		—	—	3,280,884
	流動負債合計					6,981,129
2 固定負債						
退職給付引当金	群馬県社会福祉協議会	—		—	—	2,313,368
	固定負債合計					2,313,368
	負債合計					9,294,497
	差引純資産					178,251,422