

(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								73,128,929
現金	小口現金	—	小口現金	—	—	—	—	138,685
	かるがも	—	小口現金	—	—	—	—	62,502
	かるがも2	—	小口現金	—	—	—	—	61,974
	小計							263,161
当座預金		—	運転資金	—	—	—	—	391,717
普通預金	群馬銀行宝泉支店 0359729	—	運転資金	—	—	—	—	14,006,958
	群馬銀行宝泉支店 0336257	—	運転資金	—	—	—	—	△ 495,167
	群馬銀行太田市役所 0012093	—	運転資金	—	—	—	—	528,692
	群馬銀行宝泉支店 0325301	—	運転資金	—	—	—	—	550
	群馬銀行宝泉支店 0453130	—	運転資金	—	—	—	—	2,405,591
	群馬銀行宝泉支店 0457780	—	運転資金	—	—	—	—	550
	群馬銀行宝泉支店 0446613	—	運転資金	—	—	—	—	10,493,154
	群馬銀行宝泉支店 0487573	—	運転資金	—	—	—	—	8,160,228
	三井住友銀行太田支店4041421	—	運転資金	—	—	—	—	8,615,645
	群馬銀行宝泉支店 0487573	—	運転資金	—	—	—	—	831,947
	ゆうちょ銀行 31041081	—	運転資金	—	—	—	—	13,848,914
	群馬銀行宝泉支店 0509925	—	運転資金	—	—	—	—	1,897,998
	群馬銀行宝泉支店 0517855	—	運転資金	—	—	—	—	3,872,591
	群馬銀行宝泉支店 0517863	—	運転資金	—	—	—	—	4,161,200
	群馬銀行宝泉支店 0528288	—	運転資金	—	—	—	—	4,145,200
	群馬銀行宝泉支店 0528296	—	運転資金	—	—	—	—	72,474,051
	小計							72,474,051
事業未収金		—	未収委託費他	—	—	—	—	26,429,069
未収補助金		—	太田市未収運営補助金他	—	—	—	—	6,421,256
立替金		—	従業員立替金・新拠点立上費用	—	—	—	—	2,240,452
前払費用		—	保育園使用料・火災保険料他	—	—	—	—	5,411,279
仮払金		—	新拠点立上費用	—	—	—	—	1,821,988
流動資産合計								115,452,973
2 固定資産								
(1) 基本財産								
土地	(しらかば保育園)群馬県太田市新道町22-4、22-5	—	第2種社会福祉事業である。保育園に使用している。	—	—	—	—	8,000,000
	(しらかば保育園)群馬県太田市新道町22-7、23-2、23-3	—	第2種社会福祉事業である。保育園に使用している。	—	—	—	—	12,000,000
	小計							20,000,000
建物	(しらかば保育園)群馬県太田市新道町21-4	2006年度	第2種社会福祉事業である。保育園に利用している。	251,419,500	179,619,784	71,799,716		71,799,716
建物	(しらかば保育園)群馬県太田市新道町55-2	2010年度	第2種社会福祉事業である保育園に使用している。	5,175,670	4,599,873	575,797		575,797
				246,243,830	175,019,911	71,223,919		71,223,919
	小計							71,799,716
基本財産合計								91,799,716
(2) その他の固定資産								
建物		—		3,230,000	3,229,217	783		783
建物	(谷在家保育園)	2009年度		1,890,000	1,889,999	1		1
	(谷在家保育園)	2010年度		1,340,000	1,339,218	782		782
	小計							783
構築物	遊具置き場 他25件	—		25,983,936	20,733,337	5,250,599		5,250,599
車輛運搬具	リヤカー 他7件	—		1,286,192	1,227,884	58,308		58,308
器具及び備品	ピアノ 他141件	—		44,906,423	33,797,346	11,109,077		11,109,077
ソフトウェア	ジャストクレヨン 他4件	—		1,591,075	1,007,157	583,918		583,918
退職給付引当資産		—	職員の退職時資金のために積み立てている	—	—	19,413,794		19,413,794
人件費積立資産(保育)		—	人件費の変動に備えて積み立てている	—	—	136,606,554		136,606,554
修繕積立資産(保育)		—	大規模修繕に備えて積み立てている	—	—	58,263,269		58,263,269
備品等購入積立資産(保育)		—	備品等の購入に備えて積み立てている	—	—	59,110,552		59,110,552
差入保証金		—	敷金	—	—	1,056,885		1,056,885
その他の固定資産		—	駐車場敷金	—	—	10,000		10,000
その他の固定資産合計								291,463,739
固定資産合計								383,263,455
資産合計								498,716,428
Ⅱ 負債の部								
1 流動負債								
事業未払金		—		—	—	32,595,345		32,595,345
1年以内返済予定設備資金借入金		—		—	—	5,555,000		5,555,000
仮受金		—		—	—	276,674		276,674
賞与引当金		—		—	—	31,287,000		31,287,000
流動負債合計								69,714,019
2 固定負債								
退職給付引当金		—		—	—	19,413,794		19,413,794
固定負債合計								19,413,794
負債合計								89,127,813
差引純資産								409,588,615