

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		—		—	—	60,367,816
現金	小口現金	—	小口現金	—	—	214,690
	かるがも	—	小口現金	—	—	51,104
	かるがも 2	—	小口現金	—	—	54,321
			小計			320,115
当座預金		—	運転資金	—	—	216,820
普通預金	群馬銀行宝泉支店 0359729	—	運転資金	—	—	24,041,940
	群馬銀行宝泉支店 0336257	—	運転資金	—	—	△ 4,537,253
	群馬銀行太田市役所 0012093	—	運転資金	—	—	336,783
	群馬銀行宝泉支店 0453130	—	運転資金	—	—	1,365,264
	群馬銀行宝泉支店 0446613	—	運転資金	—	—	5,418,615
	三井住友銀行太田支店4041421	—	運転資金	—	—	558,965
	群馬銀行宝泉支店 0487573	—	運転資金	—	—	6,388,384
	ゆうちょ銀行 31041081	—	運転資金	—	—	831,802
	群馬銀行宝泉支店 0509925	—	運転資金	—	—	21,092,600
	群馬銀行宝泉支店 0517855	—	運転資金	—	—	2,489,682
	群馬銀行宝泉支店 0517863	—	運転資金	—	—	1,844,099
			小計			59,830,881
事業未収金		—	未収委託費他	—	—	9,913,361
未収補助金		—	足立区未収運営補助金他	—	—	13,122,695
立替金		—	従業員立替金	—	—	251,480
前払費用		—	保育園使用料・火災保険料他	—	—	5,990,262
			流動資産合計			89,645,614
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		—		251,419,500	156,142,660	95,276,840
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。	5,175,670	4,013,229	1,162,441
	(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。	246,243,830	152,129,431	94,114,399
			小計			95,276,840
			基本財産合計			115,276,840
(2) その他の固定資産						
建物		—		3,230,000	2,816,400	413,600
建物	(谷在家保育園)	2009年度	賃借建物に加えた改修で、保育事業の用に供している。	1,890,000	1,656,742	233,258
	(谷在家保育園)	2010年度	賃借建物に加えた改修で、保育事業の用に供している。	1,340,000	1,159,658	180,342
			小計			413,600
構築物	遊具置き場 他25件	—	遊具置き場他	25,983,936	18,865,345	7,118,591
車輛運搬具	リヤカー 他8件	—	荷物運搬・避難用	1,448,992	922,628	526,364
器具及び備品	ピアノ 他113件	—	保育用備品	36,845,110	28,816,677	8,028,433
ソフトウェア	ジャストクレヨン 他4件	—	給食用ソフト他	1,621,575	1,532,475	89,100
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	—	—	19,119,298
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	—	—	155,264,554
修繕積立資産(保育)		—	大規模修繕に備えて積み立てている	—	—	37,663,269
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	—	—	23,430,552
差入保証金		—	敷金	—	—	1,122,385
長期前払費用		—	火災保険料	—	—	1,144,477
その他の固定資産		—	駐車場敷金	—	—	10,000
			その他の固定資産合計			253,930,623
			固定資産合計			369,207,463
			資産合計			458,853,077
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	23,706,045
1年以内返済予定設備資金借入金		—		—	—	6,060,000
仮受金		—		—	—	3,060
賞与引当金		—		—	—	25,779,000
			流動負債合計			55,548,105
2 固定負債						
設備資金借入金		—		—	—	11,615,000
退職給付引当金		—		—	—	19,119,298
			固定負債合計			30,734,298
			負債合計			86,282,403
			差引純資産			372,570,674