

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
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			267,050
普通預金	群馬銀行 安中支店他		運転資金として			40,883,183
			小計			41,150,233
事業未収金	利用者		延長保育料他			2,285,370
未収補助金	安中市		保育充実促進費補助金他			702,143
前払費用	全国社会福祉協議会他		しせつの損害補償他			132,450
			流動資産合計			44,270,196
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	(秋間中央保育園)群馬県安中市東上秋間 1 5 3 3 - 2	1978年度	第2種社会福祉事業である、保育所施設等に使用している	100,808,524	82,708,898	18,099,626
	(山吹保育園)群馬県安中市下秋間 1 7 6 9 - 3	1979年度	第2種社会福祉事業である、保育所施設等に使用している	70,088,383	54,047,621	16,040,762
			小計			34,140,388
			基本財産合計			34,140,388
(2) その他の固定資産						
建物	(秋間学童クラブ)群馬県安中市東上秋間 1 8 4 0 - 1	2018年度	第2種社会福祉事業である放課後児童健全育成事業施設等に使用している	102,600	30,564	72,036
	(秋間中央保育園)群馬県安中市東上秋間 1 5 3 3 - 2	1983年度	第2種社会福祉事業である、保育所施設等に使用している	100,000	99,999	1
	(秋間中央保育園)群馬県安中市東上秋間 1 5 3 3 - 2	1993年度	第2種社会福祉事業である、保育所施設等に使用している	211,150	211,149	1
	(秋間中央保育園)群馬県安中市東上秋間 1 5 3 3 - 2	2002年度	第2種社会福祉事業である、保育所施設等に使用している	336,000	335,999	1
	(秋間中央保育園)群馬県安中市東上秋間 1 5 3 3 - 2	2007年度	第2種社会福祉事業である、保育所施設等に使用している	340,000	339,999	1
	(山吹保育園)群馬県安中市下秋間 1 7 6 9 - 3	1987年度	第2種社会福祉事業である、保育所施設等に使用している	130,000	129,999	1
	(山吹保育園)群馬県安中市下秋間 1 7 6 9 - 3	1996年度	第2種社会福祉事業である、保育所施設等に使用している	154,500	154,499	1
	(山吹保育園)群馬県安中市下秋間 1 7 6 9 - 3	1998年度	第2種社会福祉事業である、保育所施設等に使用している	210,000	209,999	1
	(山吹保育園)群馬県安中市下秋間 1 7 6 9 - 3	2005年度	第2種社会福祉事業である、保育所施設等に使用している	369,831	369,830	1
	(山吹保育園)群馬県安中市下秋間 1 7 6 9 - 3	2019年度	第2種社会福祉事業である、保育所施設等に使用している	155,100	24,027	131,073
			小計			203,117
構築物	チェンネットクライム 他14件		保育所に供する	30,192,855	30,183,772	9,083
器具及び備品	ヤマハピアノ 他110件		保育所に供する	36,602,294	33,654,528	2,947,766
ソフトウェア	わんぱくランチ(ソフト) 他3件		保育所に供する	1,795,985	1,516,164	279,821
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			1,962,528
人件費積立資産	群馬銀行 安中支店他		将来における人件費の目的のために積み立てている預金			39,140,000
保育所施設・設備整備積立資産	群馬銀行 安中支店他		将来における施設整備の目的のために積み立てている預金			304,880,000
			その他の固定資産合計			349,422,315
			固定資産合計			383,562,703
			資産合計			427,832,899
負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	高崎年金事務所他					1,439,596
預り金	講師他					633,888
職員預り金	職員					1,199,869
賞与引当金	職員					4,470,000
			流動負債合計			7,743,353
2 固定負債						
退職給付引当金	群馬県社会福祉協議会					1,962,528
			固定負債合計			1,962,528
			負債合計			9,705,881
			差引純資産			418,127,018