

財 産 目 録

令和 4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
<b>資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金	現金手許有高		運転資金として			220,377
普通預金	群馬銀行 安中支店他		運転資金として			68,561,393
			小計			68,781,770
事業未収金	利用者		延長保育料他			225,840
前払費用	全国社会福祉協議会他		しせつの損害補償他			99,070
			流動資産合計			69,106,680
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
建物	(秋間中央保育園)群馬県安中市東上秋間1533-2	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	101,548,524	85,036,934	16,511,590
	(山吹保育園)群馬県安中市下秋間1769-3	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	55,597,115	14,491,268
			小計			31,002,858
			基本財産合計			31,002,858
<b>(2) その他の固定資産</b>						
土地	(山吹保育園)群馬県安中市下秋間若宮1459他		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			19,178,872
建物	(秋間学童クラブ)群馬県安中市東上秋間1840-1	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	45,235	57,365
	(秋間中央保育園)群馬県安中市東上秋間1533-2	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1533-2	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1533-2	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1533-2	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1769-3	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1769-3	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1769-3	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1769-3	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1769-3	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	46,206	108,894
			小計			166,267
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	30,192,840	15
器具及び備品	ヤマハピアノ 他108件		保育所に供する	35,600,035	33,009,026	2,591,009
建設仮勘定	福島設計事務所		設計料 他			34,220,000
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	1,795,980	5
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			2,136,440
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			39,940,000
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			249,100,000
			その他の固定資産合計			347,332,608
			固定資産合計			378,335,466
			資産合計			447,442,146
<b>負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	高崎年金事務所他					1,617,500
預り金	講師他					10,719
職員預り金	職員					1,052,835
賞与引当金	職員					4,880,000
			流動負債合計			7,561,054
<b>2 固定負債</b>						
退職給付引当金	群馬県社会福祉協議会					2,136,440
			固定負債合計			2,136,440
			負債合計			9,697,494
			差引純資産			437,744,652