

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		—				
現金	現金手許有高	—	運転資金として			105,784
普通預金	群馬銀行 藤岡支店	—	運転資金として			9,450
普通預金	みずほ銀行 高崎支店	—	運転資金として			4,016,034
普通貯金	多野藤岡農協 平井支店	—	運転資金として			2,762,420
定期貯金	多野藤岡農協 平井支店	—	運転資金として			57,144
			小計			6,950,832
事業未収金	藤岡市他	—	給付費他			9,025,402
未収金	東京電力	—	売電			57,622
未収補助金	藤岡市	—	保育充実促進費補助金他			1,479,018
	流動資産合計					17,512,874
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	(白石保育園拠点) 藤岡市白石字中郷759番地6	2015年度	第2種社会福祉事業である、白石保育園に使用している	174,233,546	48,835,840	125,397,706
	基本財産合計					125,397,706
(2) その他の固定資産						
建物	遊具倉庫	2006年度	第2種社会福祉事業である、白石保育園に使用している	430,000	429,998	2
	照明器具設備他	2015年度	第2種社会福祉事業である、白石保育園に使用している	8,242,103	8,242,099	4
	手洗い場	2016年度	第2種社会福祉事業である、白石保育園に使用している	673,000	304,364	368,636
	園庭水廻り水道工事	2018年度	第2種社会福祉事業である、白石保育園に使用している	225,000	74,118	150,882
	非常通報機	2019年度	第2種社会福祉事業である、白石保育園に使用している	216,000	99,000	117,000
			小計			636,524
構築物	遊具、門扉一式他	—	第2種社会福祉事業である、白石保育園に使用している	26,628,375	14,937,161	11,691,214
器具及び備品	プール他	—	第2種社会福祉事業である、白石保育園に使用している	15,312,194	12,682,904	2,629,290
退職給付引当資産	群馬県社会福祉協議会	—	将来における退職手当金のために積み立てている			1,110,816
人件費積立資産	多野藤岡農協 定期貯金他	—	将来における人件費のために積み立てている			36,750,000
修繕費積立資産	多野藤岡農協 定期貯金	—	将来における修繕費のために積み立てている			5,000,000
備品等購入積立資産	多野藤岡農協 定期貯金	—	将来における備品等購入のために積み立てている			4,000,000
施設・設備整備積立資産	多野藤岡農協 定期貯金	—	将来における施設設備整備のために積み立てている			20,000,000
	その他の固定資産合計					81,817,844
	固定資産合計					207,215,550
	資産合計					224,728,424
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	社会保険料 3月分他	—				3,776,298
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構	—				2,640,000
預り金	英語教室他 源泉所得税	—				29,593
職員預り金	職員 源泉所得税、住民税	—				1,248,508
	流動負債合計					7,694,399
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構	—				28,160,000
退職給付引当金	群馬県社会福祉協議会	—				1,110,816
	固定負債合計					29,270,816
	負債合計					36,965,215
	差引純資産					187,763,209