

| 貸借対照表科目  | 場所・物量等   |
|--|--|
| <b>I 資産の部</b>  |  |
| <b>1 流動資産</b>  |  |
| 現金預金<br>現金<br>預金   | 現金手元有り高<br><br>群馬銀行 伊勢崎支店(普)本部<br>群馬銀行 伊勢崎支店(普)保育園<br>佐波伊勢崎農業協同組合(普)<br>佐波伊勢崎農業協同組合(当)<br>佐波伊勢崎農業協同組合(定)                     |
| 事業未収金<br>未収補助金<br>前払金<br>前払費用  | 伊勢崎市   |
| 流動資産合計   |  |
| <b>2 固定資産</b>  |  |
| <b>(1) 基本財産</b>  |  |
| 建物   | (むつみ保育園) 伊勢崎市西小保方町290-1<br>(むつみ保育園) 伊勢崎市西小保方町290-1<br>(むつみ保育園) 伊勢崎市西小保方町290-1<br>(むつみ保育園) 伊勢崎市西小保方町290-1                     |
| 基本財産合計   |  |
| <b>(2) その他の固定資産</b>  |  |
| 建物<br>構築物<br>機械及び装置<br>器具及び備品<br>ソフトウェア<br>退職給付引当資産<br>人件費積立資産<br>施設整備積立資産 | 建物付属設備<br>園庭遊具・駐車場・外灯 他<br>スチームコンベクション・殺菌庫等給<br>オルガン・エアコン・事務用パソコン<br>(むつみ保育園) 保育業務支援システム<br>群馬県社会福祉協議会<br>佐波伊勢崎農協<br>佐波伊勢崎農協 |
| その他の固定資産合計   |  |
| 固定資産合計   |  |
| 資産合計   |  |
| <b>II 負債の部</b>   |  |
| <b>1 流動負債</b>  |  |
| 事業未払金<br>社会保険料<br>31年度3月経費   |  |
| 1年以内返済予定設備資金借入金<br>預り金<br>職員預り金<br>賞与引当金                                   | 独立行政法人福祉医療機構<br>社労士源泉税<br>社会保険料 住民税  |
| 流動負債合計   |  |
| <b>2 固定負債</b>  |  |
| 設備資金借入金<br>退職給付引当金   | 独立行政法人福祉医療機構<br>群馬県社会福祉協議会   |
| 固定負債合計   |  |
| 負債合計   |  |
| 差引純資産  |  |



## 別紙 4

(単位：円)

| 減価償却累計額    | 貸借対照表価額     |
|------------|-------------|
|            |             |
| —          | 49,521      |
| —          | 137,453     |
| —          | 232,006     |
| —          | 33,610,020  |
| —          | 2,952,924   |
| —          | 3,000,000   |
|            | 39,981,924  |
| —          | 1,108,277   |
| —          | 1,717,300   |
| —          |             |
| —          | 40,000      |
|            | 42,847,501  |
|            |             |
| 11,938,029 | 1,814,110   |
| 69,032     | 218,518     |
| 27,210,863 | 117,656,205 |
| 11,312,238 | 30,036,208  |
|            | 149,725,041 |
|            | 149,725,041 |
|            |             |
| 5,315,626  | 11,270,507  |
| 14,414,617 | 21,503,216  |
| 5,716,481  | 13,386,688  |
| 18,941,401 | 14,332,865  |
| 924,540    | 639,060     |
| —          | 2,034,512   |
| —          | 8,609,526   |
| —          | 5,000,000   |
|            | 76,776,374  |
|            | 226,501,415 |
|            | 269,348,916 |
|            |             |
| —          | 1,532,691   |
| —          | 2,178,070   |
|            | 3,710,761   |
| —          | 5,484,000   |
| —          | 3,063       |
| —          | 2,112,292   |
| —          | 3,297,250   |
|            | 14,607,366  |
|            |             |
| —          | 53,926,000  |
| —          | 2,034,512   |
|            | 55,960,512  |
|            | 70,567,878  |
|            | 198,781,038 |