

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 現金 預金	現金手元有り高 群馬銀行 伊勢崎支店(普)本部 群馬銀行 伊勢崎支店(普)保育園 佐波伊勢崎農業協同組合(普) 佐波伊勢崎農業協同組合(当) 佐波伊勢崎農業協同組合(定)
事業未収金 未収補助金 前払費用	太田市 伊勢崎市 応研(株)
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 (むつみ保育園) 伊勢崎市西小保方町290-1 (むつみ保育園) 伊勢崎市西小保方町290-1 (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 構築物 機械及び装置 器具及び備品 ソフトウェア 退職給付引当資産 人件費積立資産 修繕積立資産 施設整備積立資産	建物付属設備 園庭遊具・駐車場・外灯 他 スチームコンベクション・殺菌庫等給 オルガン・エアコン・事務用パソコン 保育業務支援システム 群馬県社会福祉協議会 佐波伊勢崎農協  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 1年以内返済予定設備資金借入金 預り金 職員預り金 賞与引当金	社会保険料 独立行政法人福祉医療機構 社労士源泉税 社会保険料 他
流動負債合計	
<b>2 固定負債</b>	
設備資金借入金 退職給付引当金	独立行政法人福祉医療機構 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
—	113,781
—	279,903
—	1,784,550
—	37,908,322
—	204,607
—	3,000,000
	43,291,163
—	209,720
—	4,815,300
—	356,400
	48,672,583
12,201,368	1,550,771
88,297	199,253
33,874,748	110,992,320
14,082,583	27,265,863
	140,008,207
	140,008,207
6,623,548	10,146,585
17,286,632	18,631,201
7,055,643	12,047,526
22,843,596	11,078,800
1,237,260	326,340
—	2,259,344
—	8,609,526
—	5,000,000
—	7,000,000
	75,099,322
	215,107,529
	263,780,112
—	3,447,388
—	5,484,000
—	3,063
—	1,896,313
—	3,297,250
	14,128,014
—	48,442,000
—	2,259,344
	50,701,344
	64,829,358
	198,950,754