

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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金	現金手元有り高	—	運転資金として	—	—	44,812
預金	群馬銀行 伊勢崎支店(普)本部380860	—	運転資金として	—	—	207,820
	群馬銀行 伊勢崎支店(普)保育園0285076	—	運転資金として	—	—	1,445,565
	佐波伊勢崎農業協同組合(普)3030974	—	運転資金として	—	—	26,654,710
	佐波伊勢崎農業協同組合(当)3030967	—	運転資金として	—	—	3,983,220
	佐波伊勢崎農業協同組合(定)16040061	—	運転資金として	—	—	3,000,000
			小計			35,336,127
事業未収金	太田市・みどり市	—	委託費3月分	—	—	761,990
未収補助金	伊勢崎市	—	特別事業補助金 第3回	—	—	4,797,200
前払費用		—	会計ソフト保守料・火災保険料	—	—	707,610
			流動資産合計			41,602,927
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地						
建物	(むつみ保育園) 伊勢崎市西小保方町290-1	1974年度	第二種福祉事業むつみ保育園に使用している	—	—	24,000,000
	(むつみ保育園) 伊勢崎市西小保方町290-1	2016年度	第二種福祉事業むつみ保育園(旧ホール)に使用している	13,752,139	12,376,926	1,375,213
	(むつみ保育園) 伊勢崎市西小保方町290-1	2015年度	第二種福祉事業むつみ保育園(旧ホール)に使用している	287,550	126,827	160,723
	(むつみ保育園) 伊勢崎市西小保方町290-1	2015年度	第二種福祉事業むつみ保育園に使用している	144,867,068	47,202,518	97,664,550
	(むつみ保育園) 伊勢崎市西小保方町290-1	2015年度	第二種福祉事業むつみ保育園(付属設備)に使用している	41,348,446	19,623,273	21,725,173
			小計			120,925,659
			基本財産合計			144,925,659
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	建物付属設備	—	第二種福祉事業むつみ保育園(付属設備)に使用している	16,770,133	9,263,926	7,506,207
構築物	園庭遊具・駐車場・外灯 他	—	第二種福祉事業むつみ保育園に使用している	35,917,833	22,438,983	13,478,850
機械及び装置	スチームコンベクション・殺菌庫等給	—	第二種福祉事業むつみ保育園に使用している	19,653,169	9,722,917	9,930,252
器具及び備品	オルガン・エアコン・事務用パソコン	—	第二種福祉事業むつみ保育園に使用している	34,539,196	30,144,025	4,395,171
ソフトウェア	(むつみ保育園) 保育業務支援システム	—	第二種福祉事業むつみ保育園に使用している	1,563,600	1,517,700	45,900
退職給付引当資産	群馬県社会福祉協議会	—	将来の職員退職金給付のための預け金	—	—	2,272,872
人件費積立資産	佐波伊勢崎農協	—	将来の人件費支払いのための積立金	—	—	8,609,526
施設整備積立資産	佐波伊勢崎農協	—	将来の設備整備のための積立金	—	—	2,000,000
			その他の固定資産合計			48,238,778
			固定資産合計			193,164,437
			資産合計			234,767,364
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	社会保険料 他	—		—	—	3,490,353
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	—		—	—	5,484,000
預り金	社労士源泉税	—		—	—	6,636
職員預り金	社会保険料 住民税	—		—	—	2,404,444
前受金		—		—	—	412
賞与引当金		—		—	—	5,782,727
			流動負債合計			17,168,572
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	37,474,000
退職給付引当金	群馬県社会福祉協議会	—		—	—	2,272,872
			固定負債合計			39,746,872
			負債合計			56,915,444
			差引純資産			177,851,920