

財 産 目 録

平成30年 3月31日 現在

別紙 4

(単位：円)

貸借対照表科目	備註・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	取得対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						50,613
現金						330,530
預金						2,656,612
群馬銀行 伊勢崎支店(普)本部380860						—
群馬銀行 伊勢崎支店(普)伊勢崎0985076						—
佐波伊勢崎農業協同組合(普)3030974						34,009,910
佐波伊勢崎農業協同組合(当)3030967						1,837,950
佐波伊勢崎農業協同組合(正)12178405						0
佐波伊勢崎農業協同組合(定)16040061						3,000,000
			小計			11,885,646
未収金						3,600
未収補助金						2,535,700
前払金						395,601
			流動資産合計			45,020,550
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	(むつみ保育園)	1974年度	建物 旧ホール 140.77㎡	13,752,139	11,411,351	2,340,788
	(むつみ保育園)	2016年度	建物 旧ホール配電工事	287,550	30,502	257,048
	(むつみ保育園)	2015年度	建物 むつみ保育園 木造2階建 879.46㎡	130,827,068	12,537,593	118,289,475
	(むつみ保育園)	2015年度	建物 むつみ保育園 工事設計監理	14,010,000	1,345,500	12,664,500
	(むつみ保育園)	2015年度	電気設備工事	12,583,994	1,756,511	10,827,483
	(むつみ保育園)	2015年度	給排水衛生設備工事	16,495,434	2,294,112	14,201,322
	(むつみ保育園)	2015年度	空調機気設備工事	8,079,567	1,127,770	6,951,797
	(むつみ保育園)	2015年度	床暖房設備工事	4,249,451	593,152	3,656,299
			小計			169,158,709
			基本財産合計			169,158,709
(2) その他の固定資産						
建物	(むつみ保育園)	2015年度	自動火災報知設備工事	1,030,206	268,281	761,925
	(むつみ保育園)	2015年度	浄化槽設備工事	5,491,162	766,472	4,724,690
	(むつみ保育園)	2015年度	ガス給湯器WH-1	443,857	61,927	381,930
	(むつみ保育園)	2015年度	ガス給湯器WH-2	272,001	37,966	234,035
	(むつみ保育園)	2015年度	ガス給湯器WH-3	203,312	40,943	162,369
	(むつみ保育園)	2015年度	パナソニックエアコン室外機 GHP-1	1,497,793	240,270	1,257,523
	(むつみ保育園)	2015年度	パナソニックエアコン室外機 GHP-1-1	369,024	59,195	309,829
	(むつみ保育園)	2015年度	パナソニックエアコン室外機 GHP-1-2	369,024	59,195	309,829
	(むつみ保育園)	2015年度	パナソニックエアコン室外機 GHP-1-3	369,024	59,195	309,829
	(むつみ保育園)	2015年度	パナソニックエアコン室外機 GHP-2	1,954,363	313,510	1,640,853
	(むつみ保育園)	2015年度	パナソニックエアコン室外機 GHP-2-1	619,032	99,302	519,730
	(むつみ保育園)	2015年度	パナソニックエアコン室外機 GHP-2-2	389,544	62,487	327,057
	(むつみ保育園)	2015年度	パナソニックエアコン室外機 GHP-2-3	389,544	62,487	327,057
	(むつみ保育園)	2015年度	パナソニックエアコン室外機 GHP-2-4	389,544	62,487	327,057
	(むつみ保育園)	2015年度	パナソニックエアコンEHP-1	380,477	61,033	319,444
	(むつみ保育園)	2015年度	パナソニックエアコンEHP-2	378,015	60,639	317,376
	(むつみ保育園)	2015年度	パナソニックエアコンEHP-3	57,000	9,239	47,761
	(むつみ保育園)	2015年度	パナソニックエアコンEHP-4	341,187	54,731	286,456
	(むつみ保育園)	2015年度	パナソニック消火器HP-1①	240,241	62,562	177,679
	(むつみ保育園)	2015年度	パナソニック消火器HP-1②	240,241	62,562	177,679
	(むつみ保育園)	2015年度	パナソニック消火器HP-1③	240,241	62,562	177,679
	(むつみ保育園)	2015年度	パナソニック消火器HP-1④	240,241	62,562	177,679
	(むつみ保育園)	2015年度	窓口遮し ウィンバイザー	108,000	15,075	92,925
	(むつみ保育園)	2015年度	IF1歳児保育室流し台	482,630	67,366	415,264
			小計			13,874,985
構築物				34,460,713	8,704,117	25,756,596
機械及び装置				19,103,169	3,038,157	16,065,012
器具及び備品				29,746,257	11,401,875	18,344,382
ソフトウェア				—	—	—
退職給付引当資産				1,380,000	345,000	1,035,000
人件費積立資産				—	—	—
施設整備積立資産				—	—	—
			その他の固定資産合計			88,555,483
			固定資産合計			257,714,192
			資産合計			302,734,742
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						7,907,120
1年以内返済予定設備資金借入金						5,484,000
預り金						3,063
職員預り金						690,296
			流動負債合計			14,084,479
2 固定負債						
設備資金借入金						64,894,000
退職給付引当金						1,850,882
			固定負債合計			66,744,882
			負債合計			80,829,361
			純資産			221,905,381