

# 財 産 目 録

令和 7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	—	—	114,285
預金	群馬銀行 伊勢崎支店(普)本部380860	—	運転資金として	—	—	136,809
	群馬銀行 伊勢崎支店(普)保育園0285076	—	運転資金として	—	—	2,564,020
	佐波伊勢崎農業協同組合(普)3030974	—	運転資金として	—	—	34,196,460
	佐波伊勢崎農業協同組合(当)3030967	—	運転資金として	—	—	2,360,886
	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					42,372,460
事業未収金		—	利用者負担金等	—	—	1,407,150
未収補助金	伊勢崎市	—	特別事業補助金	—	—	6,552,634
前払費用		—	建物火災保険料	—	—	176,470
	流動資産合計					50,508,714
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地		—	第二種福祉事業わつみ保育園に使用している	—	—	24,000,000
建物	伊勢崎市西小保方町290-1	1974年度	第二種福祉事業わつみ保育園に使用している	13,752,139	12,376,926	1,375,213
	伊勢崎市西小保方町290-1	2016年度	第二種福祉事業わつみ保育園に使用している	287,550	165,357	122,193
	伊勢崎市西小保方町290-1	2015年度	第二種福祉事業わつみ保育園に使用している	41,348,446	25,163,963	16,184,483
	伊勢崎市西小保方町290-1	2015年度	第二種福祉事業わつみ保育園に使用している	144,867,068	60,530,288	84,336,780
	小計					102,018,669
	基本財産合計					126,018,669
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	伊勢崎市西小保方町290-1	—	第二種福祉事業わつみ保育園に使用している	16,770,133	11,634,675	5,135,458
構築物	園庭遊具・駐車場・外灯 他	—	第二種福祉事業わつみ保育園に使用している	35,917,833	27,550,793	8,367,040
機械及び装置	スチームコンベクション・殺菌庫等給	—	第二種福祉事業わつみ保育園に使用している	19,653,169	12,019,796	7,633,373
器具及び備品	オルガン・エアコン・事務用パソコン	—	第二種福祉事業わつみ保育園に使用している	33,231,078	30,282,659	2,948,419
ソフトウェア	(わつみ保育園) 保育業務支援システム	—	第二種福祉事業わつみ保育園に使用している	1,563,600	1,563,600	0
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	—	—	2,560,896
人件費積立資産	佐波伊勢崎農業協同組合(定)05072549	—	将来の人件費支払いのための積立金	—	—	2,000,000
	佐波伊勢崎農業協同組合(定)05072561	—	将来の人件費支払いのための積立金	—	—	6,609,526
	小計					8,609,526
修繕積立資産	佐波伊勢崎農業協同組合(普)3030974	—	将来の施設修繕のための積立金	—	—	5,000,000
施設整備積立資産	佐波伊勢崎農業協同組合(定)16465561	—	将来の設備整備のための積立金	—	—	1,000,000
	佐波伊勢崎農業協同組合(定)16465583	—	将来の設備整備のための積立金	—	—	1,000,000
	佐波伊勢崎農業協同組合(定)17480442	—	将来の設備整備のための積立金	—	—	5,000,000
	小計					7,000,000
	その他の固定資産合計					47,254,712
	固定資産合計					173,273,381
	資産合計					223,782,095
<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	—		—	—	4,090,167
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	住民税	—		—	—	318,200
	源泉所得税	—		—	—	504,291
	社会保険料	—		—	—	2,082,425
	雇用保険料	—		—	—	567,238
	退職共済	—		—	—	34,040
	小計					3,506,194
賞与引当金	当該会計年度の負担に属する額	—		—	—	5,021,972
	流動負債合計					18,108,969
<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	—		—	—	26,506,000
退職給付引当金	職員退職金給付のための引当金	—		—	—	2,560,896
	固定負債合計					29,066,896
	負債合計					47,175,865
	差引純資産					176,606,230