

財産目録

平成 31年 3月 31日 現在

社会福祉法人 樟栄会

(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 |
|---------------------|---|--------|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 資産の部 | | | | | | |
| 1 流動資産 | | | | | | |
| 現金預金 | | | | | | 132,994 |
| 現金 | 現金手許有高 | | 運転資金として | | | 6,330,397 |
| 普通預金 | 群馬銀行樟東支店 | | 運転資金として | | | |
| | | | 小計 | | | 6,463,391 |
| 事業未収金 | 樟東村他 | | 3月分委託料他 | | | 31,956,221 |
| 未収補助金 | 樟東村 | | 地域子育て支援センター事業補助金 他 | | | 46,564,374 |
| 前払費用 | あいおいニッセイ同和損保 | | 火災保険料 | | | 118,299 |
| | | | 流動資産合計 | | | 85,102,285 |
| 2 固定資産 | | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | | |
| 土地 | (樟東中央こども園)群馬県北群馬郡 樟東村山子田 2 5 3 1 - 1 9 | | 第 2 種社会福祉事業である、こども 園施設等に使用している | | | 5,794,298 |
| 建物 | (樟東中央こども園)群馬県北群馬郡 樟東村山子田 2 5 3 1 - 1 9 | 1997年度 | 第 2 種社会福祉事業である、こども 園施設等に使用している | 211,796,441 | 107,410,918 | 104,385,523 |
| | (樟東中央こども園)群馬県北群馬郡 樟東村山子田 2 5 3 1 - 1 9 | 2012年度 | 第 2 種社会福祉事業である、こども 園施設等に使用している | 378,000 | 166,729 | 211,271 |
| | (樟東中央こども園)群馬県北群馬郡 樟東村山子田 2 5 3 1 - 1 9 | 2012年度 | 第 2 種社会福祉事業である、こども 園施設等に使用している | 6,216,000 | 1,858,584 | 4,357,416 |
| | (樟東中央こども園)群馬県北群馬郡 樟東村山子田 2 5 3 1 - 1 9 | 2018年度 | 第 2 種社会福祉事業である、こども 園施設等に使用している | 78,313,387 | 1,985,969 | 76,327,418 |
| | | | 小計 | | | 185,281,628 |
| 定期預金 | 群馬銀行 樟東支店 | | | | | 1,000,000 |
| | | | 基本財産合計 | | | 192,075,926 |
| (2) その他の固定資産 | | | | | | |
| 建物 | (樟東中央こども園)群馬県北群馬郡 樟東村山子田 2 5 3 1 - 1 9 | 1999年度 | 第 2 種社会福祉事業である、こども 園施設等に使用している | 152,000 | 151,999 | 1 |
| | (樟東中央こども園)群馬県北群馬郡 樟東村山子田 2 5 3 1 - 1 9 | 1999年度 | 第 2 種社会福祉事業である、こども 園施設等に使用している | 315,000 | 314,998 | 2 |
| | (樟東中央こども園)群馬県北群馬郡 樟東村山子田 2 5 3 1 - 1 9 | 1999年度 | 第 2 種社会福祉事業である、こども 園施設等に使用している | 783,300 | 783,299 | 1 |
| | (樟東中央こども園)群馬県北群馬郡 樟東村山子田 2 5 3 1 - 1 9 | 2005年度 | 第 2 種社会福祉事業である、こども 園施設等に使用している | 8,580,000 | 2,199,840 | 6,380,160 |
| | (樟東南部保育園)群馬県北群馬郡樟 東村広馬場 1 7 6 3 - 1 | 2005年度 | 第 2 種社会福祉事業である、保育園 施設等に使用している | 15,246,321 | 9,326,229 | 5,920,092 |
| | (樟東南部保育園)群馬県北群馬郡樟 東村広馬場 1 7 6 3 - 1 | 2011年度 | 第 2 種社会福祉事業である、保育園 施設等に使用している | 399,000 | 305,900 | 93,100 |
| | (樟東南部保育園)群馬県北群馬郡樟 東村広馬場 1 7 6 3 - 1 | 2013年度 | 第 2 種社会福祉事業である、保育園 施設等に使用している | 383,400 | 254,152 | 129,248 |
| | (樟東南部保育園)群馬県北群馬郡樟 東村広馬場 1 7 6 3 - 1 | 2016年度 | 第 2 種社会福祉事業である、保育園 施設等に使用している | 248,400 | 82,882 | 165,518 |
| | | | 小計 | | | 12,688,122 |
| 構築物 | 森の伝言板 他43件 | | こども園に供する | 60,042,295 | 34,787,788 | 25,254,507 |
| 車輛運搬具 | カラーフィルター (143) 他1 件 | | 保育所に供する | 2,944,560 | 2,927,103 | 17,457 |
| 器具及び備品 | キーボード 他337件 | | こども園に供する | 133,514,728 | 111,421,657 | 22,093,071 |
| 権利 | 樟東村 下水道事業受益者負担金 他1件 | | 保育所に供する | 352,480 | 23,616 | 328,864 |
| ソフトウェア | 栄養計算ソフト 他11件 | | 保育所に供する | 4,908,986 | 3,141,258 | 1,767,728 |
| 退職給付引当資産 | 群馬県社会福祉協議会 | | 退職共済制度負担金 | | | 3,878,360 |
| 人件費積立資産 | 群馬銀行樟東支店 | | 将来の人件費のために積み立ててい る預金 | | | 41,373,964 |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 群馬銀行樟東支店 | | 将来の施設整備の目的のために積み 立てている預金 | | | 85,253,551 |
| 長期前払費用 | 火災保険料 | | | | | 493,750 |
| その他の固定資産 | カラー フィルター リサイク ル料 他2件 | | | 22,300 | 0 | 22,300 |
| | | | その他の固定資産合計 | | | 193,171,674 |
| | | | 固定資産合計 | | | 385,247,600 |
| | | | 資産合計 | | | 470,349,885 |
| 負債の部 | | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | | |
| 事業未払金 | 職員 3月分給与他 | | | | | 24,790,538 |
| 預り金 | 退職手当金 他 | | | | | 55,421 |
| 職員預り金 | 社会保険料他 | | | | | 3,797,394 |
| 賞与引当金 | | | | | | 8,237,216 |
| | | | 流動負債合計 | | | 36,880,569 |
| 2 固定負債 | | | | | | |
| 退職給付引当金 | 群馬県社会福祉協議会 | | | | | 3,878,360 |
| | | | 固定負債合計 | | | 3,878,360 |
| | | | 負債合計 | | | 40,758,929 |
| | | | 差引純資産 | | | 429,590,956 |