

財 産 目 録

令和3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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有金		運転資金として			70,792
現金預金	群馬銀行 榛東支店		運転資金として			30,446,237
			小計			30,517,029
事業未収金	高崎市他		3月分委託料他			4,636,627
未収補助金	榛東村		地域子育て支援センター事業補助金他			55,275,937
前払費用	あいおいニッセイ同和損保		火災保険料			185,024
	流動資産合計			0	0	90,614,617
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(榛東中央こども園)群馬県北群馬郡榛東村山子田2531-19		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	(榛東中央こども園)群馬県北群馬郡榛東村山子田2531-19	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	115,794,306	96,002,135
	(榛東中央こども園)群馬県北群馬郡榛東村山子田2531-19	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	217,381	160,619
	(榛東中央こども園)群馬郡北群馬郡榛東村山子田2531-19	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	2,430,456	3,785,544
	(榛東中央こども園)群馬郡北群馬郡榛東村山子田2531-19	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	7,281,891	71,031,496
	(榛東南部こども園)群馬県北群馬郡榛東村広馬場1763-1	2019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	63,074,165	2,971,009	60,103,156
			小計			231,082,950
定期預金	基本財産		運転資金として			1,000,000
	基本財産合計			359,777,993	128,695,043	237,877,248
(2) その他の固定資産						
建物	(榛東中央こども園)群馬県北群馬郡榛東村山子田2531-19	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
	(榛東中央こども園)群馬県北群馬郡榛東村山子田2531-19	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
	(榛東中央こども園)群馬県北群馬郡榛東村山子田2531-19	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
	(榛東中央こども園)群馬県北群馬郡榛東村山子田2531-19	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	2,539,608	6,040,392
	(榛東南部こども園)群馬県北群馬郡榛東村広馬場1763-1	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	15,246,321	11,450,443	3,795,878
	(榛東南部こども園)群馬県北群馬郡榛東村広馬場1763-1	2011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	399,000	385,700	13,300
	(榛東南部こども園)群馬県北群馬郡榛東村広馬場1763-1	2013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	383,400	355,611	27,789
	(榛東南部こども園)群馬県北群馬郡榛東村広馬場1763-1	2016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	248,400	153,924	94,476
			小計			9,971,839
構築物	森の伝言板他43件		こども園に供する	60,042,295	38,785,641	21,256,654
車輛運搬具	カーラフilder-他1件		こども園に供する	2,944,560	2,944,558	2
器具及び備品	ボード他354件		こども園に供する	137,441,498	112,640,738	24,800,760
権利	榛東村下水道事業受益者負担金他1件		こども園に供する	352,480	70,848	281,632
ソフトウェア	栄養計算ソフト 他11件		こども園に供する	5,315,066	4,490,170	824,896
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			4,121,664
人件費積立資産	群馬銀行 榛東支店		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 榛東支店		将来の施設整備の目的のために積み立てている預金			151,969,546
長期前払費用	あいおいニッセイ同和損保		火災保険料			402,846
その他の固定資産	車両リサイクル料預託金		公用車リサイクル料			22,300
	その他の固定資産合計			232,203,320	175,067,537	255,026,103
	固定資産合計			591,981,313	303,762,580	492,903,351
	資産合計			591,981,313	303,762,580	583,517,968
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	職員3月分給与他					26,694,318
職員預り金	社会保険料他					3,651,333
賞与引当金	社会福祉法人榛東会					7,491,309
	流動負債合計			0	0	37,836,960
2 固定負債						
退職給付引当金	社会福祉法人群馬県社会福祉協議会					4,121,664
	固定負債合計			0	0	4,121,664
	負債合計			0	0	41,958,624
	差引純資産			591,981,313	303,762,580	541,559,344

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
- ・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄に記載する。
- ・減価償却資産(有形固定資産に限る)については、「減価償却累計額」欄に記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。
- ・また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
- ・車輛運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車輛番号は任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。