

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	
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			166,208	
現金預金	群馬銀行 榛東支店		運転資金として			16,669,331	
			小計			16,835,539	
事業未収金	保護者他		3月分保育料他			44,382,019	
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			48,934,867	
前払費用	あいおいニッセイ同和損保		火災保険料			252,224	
	流動資産合計			0	0	110,404,649	
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	212,948,841	123,999,003	88,949,838	
	(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	6,216,000	3,002,328	3,213,672	
	(榛東中央こども園)群馬県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	12,577,813	65,735,574	
	(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	8,455,953	54,618,212	
			小計			212,517,296	
定期預金	基本財産		運転資金として			1,000,000	
	基本財産合計			360,552,393	148,035,097	219,311,594	
(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	2,879,376	5,700,624	
	(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	28,845,321	14,244,168	14,601,153	
	(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	383,398	2	
	(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	224,966	23,434	
				小計			20,325,217
	構築物	森の伝言板他42件		こども園に供する	59,836,495	42,884,902	16,951,593
	車輜運搬具	トヨタ カローラフィールダー 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370件		こども園に供する	141,661,698	115,237,256	26,424,442	
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	118,080	234,400	
ソフトウェア	栄養計算ソフト 他12件		こども園に供する	5,155,066	4,643,016	512,050	
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			5,071,512	
人件費積立資産	群馬銀行 榛東支店		将来の人員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			298,169,546	
長期前払費用	あいおいニッセイ同和損保		火災保険料			242,788	
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			249,257,720	184,810,016	409,327,814	
	固定資産合計			609,810,113	332,845,113	628,639,408	
	資産合計			609,810,113	332,845,113	739,044,057	
II 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金	職員3月分給与他					43,246,282	
預り金	源泉所得税					436,358	
職員預り金	社会保険料他					3,330,758	
賞与引当金	職員					7,051,000	
	流動負債合計			0	0	54,064,398	
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					5,071,512	
	固定負債合計			0	0	5,071,512	
	負債合計			0	0	59,135,910	
	差引純資産			609,810,113	332,845,113	679,908,147	

(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の規定に基づき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」欄を記載する。
- ・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」欄を記載する。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。
- ・車輜運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車輜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。