

財 産 目 録

令和6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			117,691
現金預金	群馬銀行 榛東支店		運転資金として			17,805,990
			小計			17,923,681
事業未収金	榛東村他		3月分委託料他			39,649,930
未収金	榛東中央こども園他		陽だまり建設費用繰入分			8,296,400
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			67,914,091
前払費用	あいおいニッセイ同和損保		火災保険料			228,038
	流動資産合計			0	0	134,012,140
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 (榛東中央こども園)群馬県北群馬郡 榛東村広馬場1777番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 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 3,500,000
			小計			9,294,298
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 (榛東中央こども園)群馬県北群馬郡 榛東村山子田2531-19 (榛東中央こども園)群馬県北群馬郡 榛東村山子田2531-19 (榛東南部こども園)群馬県北群馬郡 榛東村広馬場1763-1	1997年度 2012年度 2018年度 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 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 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 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	222,672,841 6,216,000 78,313,387 63,074,165	127,969,628 3,288,264 15,225,774 11,198,425	94,703,213 2,927,736 63,087,613 51,875,740
			小計			212,594,302
定期預金	基本財産		運転資金として			1,000,000
	基本財産合計			370,276,393	157,682,091	222,888,600
(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 (榛東中央こども園)群馬県北群馬郡 榛東村山子田2531-19 (榛東中央こども園)群馬県北群馬郡 榛東村山子田2531-19 (榛東南部こども園)群馬県北群馬郡 榛東村広馬場1763-1 (榛東南部こども園)群馬県北群馬郡 榛東村広馬場1763-1 (榛東南部こども園)群馬県北群馬郡 榛東村広馬場1763-1	1999年度 1999年度 2005年度 2023年度 2005年度 2013年度 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 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 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 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 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	152,000 315,000 8,580,000 44,527,905 28,845,321 383,400 248,400	151,999 314,998 3,049,260 0 15,913,343 383,398 248,399	1 2 5,530,740 44,527,905 12,931,978 2 1
			小計			62,990,629
構築物	森の伝言板他43件		こども園に供する	60,402,087	44,768,568	15,633,519
車輛運搬具	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388件		こども園に供する	147,175,431	118,114,843	29,060,588
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	141,696	210,784
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	4,834,232	320,834
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			5,602,656
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			312,669,546
長期前払費用	あいおいニッセイ同和損保		火災保険料			61,610
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			299,081,650	190,865,294	467,946,432
	固定資産合計			669,358,043	348,547,385	690,835,032
	資産合計			669,358,043	348,547,385	824,847,172
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	職員3月分給与他					43,217,906
その他の未払金	陽だまり建設費用残金					17,600,000
職員預り金	社会保険料他					7,782,427
賞与引当金	職員					7,882,000
	流動負債合計			0	0	76,482,333
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					5,602,656
	固定負債合計			0	0	5,602,656
	負債合計			0	0	82,084,989
	差引純資産			669,358,043	348,547,385	742,762,183

(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。
- ・建物についてはのみ「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。