

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	現金手許有金		運転資金として			77,896
現金預金	群馬銀行 榛東支店		運転資金として			27,275,462
			小計			27,353,358
事業未収金	榛東村他		令和6年度給付費差額精算分他			48,838,022
未収金	うくいす南学童クラブ他		経費立替分			27,212,664
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			64,344,456
前払費用	あいおいニッセイ同和損保		火災保険料			404,052
			流動資産合計	0	0	168,152,552
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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			5,794,298
			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			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	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	219,968,101	132,031,537	87,936,564
	(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	3,574,200	2,641,800
	(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	17,873,735	60,439,652
	(障害児通所支援事業所 陽だまり)群馬県北群馬郡榛東村広馬場	2023年度	第2種社会福祉事業である、障害児通所支援事業施設等に使用している	44,527,905	2,403,644	42,124,261
	(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	13,940,897	49,133,268
			小計			242,275,545
定期預金	基本財産		運転資金として			1,000,000
			基本財産合計	412,099,558	169,824,013	252,569,843
<b>(2) その他の固定資産</b>						
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	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	3,219,144	5,360,856
	(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	17,332,403	11,512,918
	(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	248,399	1
	(障害児通所支援事業所 陽だまり)群馬県北群馬郡榛東村広馬場	2024年度	第2種社会福祉事業である、障害児通所支援事業施設等に使用している	128,600	9,645	118,955
			小計			16,992,735
構築物	森の伝言板他44件		こども園に供する	63,211,087	46,475,402	16,735,685
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	キボード他400件		こども園に供する	153,135,339	121,985,032	31,150,307
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	468,780	173,104	295,676
ソフトウェア	栄養計算ソフト 他13件		こども園に供する	7,201,066	5,353,432	1,847,634
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			6,090,048
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			371,669,546
長期前払費用	あいおいニッセイ同和損保		火災保険料			933,947
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	265,613,553	198,591,514	487,111,844
			固定資産合計	677,713,111	368,415,527	739,681,687
			資産合計	677,713,111	368,415,527	907,834,239
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	職員3月分給与他					88,243,904
預り金	退職手当金他					2,799,151
職員預り金	社会保険料他					7,191,853
賞与引当金	職員					8,470,000
			流動負債合計	0	0	106,704,908
<b>2 固定負債</b>						
退職給付引当金	社会福祉法人群馬県社会福祉協議会					6,090,048
			固定負債合計	0	0	6,090,048
			負債合計	0	0	112,794,956
			差引純資産	677,713,111	368,415,527	795,039,283

(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。