

財 産 目 録

平成31年 3月31日 現在

別紙4
(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						
小口現金		—	支払資金	—	—	20,241
普通預金	群馬銀行高崎支店	—	支払資金	—	—	8,017,793
			小計			8,038,034
事業未収金	城山保育園拠点	—	委託費等	—	—	16,500
未収補助金	城山保育園拠点	—	補助金等	—	—	5,724,095
			流動資産合計			13,778,629
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	高崎市城山町1丁目28番地11 2161.26㎡	昭和59年度	保育園敷地	36,746,615		36,746,615
	高崎市城山町1丁目28番地1 1000.34㎡	平成27年度	保育園敷地			
建物	保育園園舎	昭和59年度	高崎市城山町1丁目28番地11 鉄筋コンクリート造陸屋根平屋建延べ403.40㎡ 乳児室増築 木造クフィン®ふき平屋建延べ24.02㎡	46,482,350	28,341,387	18,140,963
			基本財産合計			54,887,578
(2) その他の固定資産						
構築物	城山保育園拠点	昭和59年度	ブランコ他	9,030,715	7,309,071	1,721,644
器具及び備品	城山保育園拠点	平成28年度	雨よけテント一式他	31,996,734	24,027,340	7,969,394
ソフトウェア	城山保育園拠点	平成24年度	給食用ソフト	641,160	331,418	309,742
退職給付引当資産	城山保育園拠点	—	退職給付引当金	1,151,232	—	1,151,232
人件費積立資産	群馬銀行高崎西支店	—	人件費積立金	5,000,000	—	5,000,000
保育所施設設備整備積立資産	群馬銀行高崎西支店	—	保育所施設設備整備積立金	13,000,000	—	13,000,000
			その他の固定資産合計			29,152,012
			固定資産合計			84,039,590
			資産合計			97,818,219
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分社会保険料他	—		—	—	1,290,703
1年以内返済予定設備資金借入金		—		—	—	1,200,000
職員預り金	3月分社会保険料	—		—	—	3,554,133
賞与引当金		—		—	—	3,669,000
			流動負債合計			9,713,836
2 固定負債						
設備資金借入金	群馬銀行高崎西支店	—		—	—	6,800,000
退職給付引当金	群馬県社会福祉協議会	—	退職給付引当金	—	—	1,151,232
			固定負債合計			7,951,232
			負債合計			17,665,068
			差引純資産			80,153,151