

財産目録

令和2年3月31日現在

社会福祉法人 三峰会

(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	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	28,895
普通預金	群馬銀行月夜野支店	—	運転資金として	—	—	2,125,105
	小計					2,154,000
事業未収金	保護者	—	保育料	—	—	1,675,620
未収補助金	みなかみ町他	—	保育充実促進費補助金他	—	—	13,357,480
前払費用	セコム上信越	—	警備委託料	—	—	1,465,528
	流動資産合計					18,652,628
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	(つきよのこども園)群馬県利根郡みなかみ町月夜野464	2015年度	第2種社会福祉事業である、認定こども園施設等に使用している	618,286,902	123,837,976	494,448,926
	基本財産合計					494,448,926
(2) その他の固定資産						
建物	(つきよのこども園)	2016年度	認定こども園に供する	140,120	80,148	59,972
	(つきよのこども園)	2018年度	認定こども園に供する	1,129,600	174,993	954,607
	小計					1,014,579
構築物	屋外時計 他3件	—	認定こども園に供する	42,620,812	13,818,121	28,802,691
車両運搬具	園バスイラスト料 他2件	—	認定こども園に供する	4,807,702	1,238,738	3,568,964
器具及び備品	ピアノ 他41件	—	認定こども園に供する	16,632,120	12,779,281	3,852,839
権利	下水道負担金	—	認定こども園に供する	354,310	94,952	259,358
ソフトウェア	栄養計算ソフト(わんぱくランチ) 他1件	—	認定こども園に供する	411,600	411,600	0
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	—	—	1,584,300
人件費積立資産	群馬銀行月夜野支店	—	将来の人件費のために積み立てている預金	—	—	34,135,590
保育所施設・設備整備積立資産	群馬銀行月夜野支店	—	将来の施設整備のために積み立てている預金	—	—	42,532,440
長期前払費用	火災保険料他	—	—	—	—	1,116,626
その他の固定資産	ロゴマークデザイン 他1件	—	認定こども園に供する	1,525,180	604,800	920,380
	その他の固定資産合計					117,787,767
	固定資産合計					612,236,693
	資産合計					630,889,321
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	給食材料他	—	—	—	—	10,167,591
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—	—	—	—	11,340,000
預り金	保険給付金	—	—	—	—	3,272
職員預り金	社会保険料他	—	—	—	—	2,188,848
賞与引当金	—	—	—	—	—	8,000,000
	流動負債合計					31,699,711
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—	—	—	—	109,620,000
退職給付引当金	群馬県社会福祉協議会	—	—	—	—	1,584,300
	固定負債合計					111,204,300
	負債合計					142,904,011
	差引純資産					487,985,310