

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	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	59,631
普通預金	群馬銀行月夜野支店	—	運転資金として	—	—	480,063
			小計			639,694
事業未収金	保護者	—	保育料	—	—	13,751,330
未収補助金	みなかみ町他	—	保育充実促進費補助金他	—	—	12,686,920
前払費用	社会福祉法人全国社会福祉協議会他	—	損害保険料他	—	—	596,884
			流動資産合計			27,584,828
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	216,716,458	401,570,444
			基本財産合計			401,570,444
(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	140,119	1
	(つきよのこども園)	2018年度	認定こども園に供する	1,129,600	659,589	470,011
			小計			470,012
構築物	屋外時計 他3件	—	認定こども園に供する	42,620,812	23,799,456	18,821,356
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	3,396,847	1,411,855
器具及び備品	ピアノ 他50件	—	認定こども園に供する	19,859,545	17,555,728	2,294,819
権利	下水道負担金	—	認定こども園に供する	354,310	166,166	188,144
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	—	—	1,727,568
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	—	—	48,635,590
保育所施設・設備整備積立資産	群馬銀行月夜野支店	—	将来の施設整備の目的のために積み立てている預金	—	—	57,032,440
長期前払費用	ホンザキ北関東㈱	—	冷蔵庫保守料	—	—	126,391
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	1,058,400	466,780
			その他の固定資産合計			131,174,955
			固定資産合計			532,745,399
			資産合計			560,330,227
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	給食材料他	—		—	—	5,275,711
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	保険給付金他	—		—	—	3,616
器具預り金	社会保険料他	—		—	—	2,520,212
賞与引当金		—		—	—	8,800,000
			流動負債合計			27,939,539
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	75,600,000
退職給付引当金	群馬県社会福祉協議会	—		—	—	1,727,568
			固定負債合計			77,327,568
			負債合計			105,267,107
			差引純資産			455,063,120