

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	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	24,267
普通預金	群馬銀行月夜野支店	—	運転資金として	—	—	878,819
	小計					903,086
事業未収金	保護者	—	保育料	—	—	23,747,296
未収補助金	みなかみ町他	—	保育充実促進費補助金他	—	—	14,657,090
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	—	—	588,129
	流動資産合計					39,895,601
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	247,675,952	370,610,950
	基本財産合計					370,610,950
(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	821,121	308,479
	小計					308,480
構築物	屋外時計 他3件	—	認定こども園に供する	42,620,812	27,119,132	15,501,680
車輛運搬具	園バスイラスト料 他3件	—	認定こども園に供する	7,542,002	4,390,426	3,151,576
器具及び備品	ピアノ 他56件	—	認定こども園に供する	21,638,745	18,971,802	2,666,943
権利	下水道負担金	—	認定こども園に供する	354,310	189,904	164,406
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	—	—	1,628,256
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
その他の固定資産	ロゴマークデザイン 他3件	—	認定こども園に供する	1,539,010	1,209,600	329,410
	その他の固定資産合計					129,418,781
	固定資産合計					500,029,731
	資産合計					539,925,332
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	給食材料他	—		—	—	13,435,451
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	—		—	—	2,242
職員預り金	社会保険料他	—		—	—	3,803,489
賞与引当金		—		—	—	6,812,000
	流動負債合計					35,393,182
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	64,260,000
退職給付引当金	群馬県社会福祉協議会	—		—	—	1,628,256
	固定負債合計					65,888,256
	負債合計					101,281,438
	差引純資産					438,643,894