

財産目録

平成 30年 3月 31日 現在

社会福祉法人 康龍会

(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	—	—	1,837
当座預金	群馬銀行吉井支店	—	運転資金として	—	—	10,000
普通預金	ぐんまみらい信用組合	—	運転資金として	—	—	7,609,374
			小計			7,621,211
事業未収金	保護者	—	保育料	—	—	2,634,110
未収補助金	高崎市他	—	保育充実促進費補助金	—	—	8,652,202
前払費用	あいおいニッセイ同和損保	—	火災保険料	—	—	46,565
			流動資産合計			18,954,088
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(ねむの木こどもの森)群馬県高崎市吉井町池堀之内1151-1	—	第2種社会福祉事業である、保育園施設等に供する	—	—	8,000,000
	(ねむの木こどもの森)群馬県高崎市吉井町池堀之内1151-1	—	第2種社会福祉事業である、保育園施設等に供する	—	—	36,290,336
			小計			44,290,336
建物	(ねむの木こどもの森)群馬県高崎市吉井町池堀之内1151-1	1997年度	第2種社会福祉事業である、保育園施設等に供する	16,800,356	16,800,350	6
	(ねむの木こどもの森)群馬県高崎市吉井町池堀之内1151-1	1999年度	第2種社会福祉事業である、保育園施設等に供する	42,700,000	15,303,680	27,396,320
	(ねむの木こどもの森)群馬県高崎市吉井町池堀之内1151-1	2001年度	第2種社会福祉事業である、保育園施設等に供する	4,800,000	3,669,120	1,130,880
	(ねむの木こどもの森)群馬県高崎市吉井町池堀之内1151-1	2003年度	第2種社会福祉事業である、保育園施設等に供する	131,212,914	56,331,807	74,881,107
	(ねむの木こどもの森)群馬県高崎市吉井町池堀之内1151-1	2003年度	第2種社会福祉事業である、保育園施設等に供する	18,269,614	15,283,444	2,986,170
	(ねむの木こどもの森)群馬県高崎市吉井町池堀之内1151-1	2012年度	第2種社会福祉事業である、保育園施設等に供する	21,631,490	5,657,150	15,974,340
			小計			122,368,823
			基本財産合計			166,659,159
(2) その他の固定資産						
土地	(ねむの木こどもの森)	—	こども園に供する	—	—	10,000,000
建物	(ねむの木こどもの森)群馬県高崎市吉井町池堀之内1151-1	2003年度	こども園に供する	231,000	230,999	1
	(ねむの木こどもの森)群馬県高崎市吉井町池堀之内1151-1	2012年度	こども園に供する	143,000	122,694	20,306
			小計			20,307
構築物	うんてい 他43件	—	こども園に供する	24,461,339	14,311,829	10,149,510
器具及び備品	なかよし地蔵 他95件	—	こども園に供する	36,720,858	29,352,872	7,367,986
ソフトウェア	給食ソフト 他2件	—	こども園に供する	774,900	630,000	144,900
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	—	—	1,172,880
人件費積立資産	定期預金しのみ信用金庫吉井支店他	—	将来における人件費の目的のために積み立てている預金	—	—	6,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	定期預金しのみ信用金庫吉井支店他	—	将来における施設整備の目的のために積み立てている預金	—	—	67,469,664
長期前払費用	あいおいニッセイ同和損保	—	火災保険料他	—	—	107,186
その他の固定資産	保証金 (セコム)	—	こども園に供する	20,000	0	20,000
			その他の固定資産合計			88,452,433
			固定資産合計			255,111,592
			資産合計			288,065,680
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	高崎年金事務所	—		—	—	2,600,821
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	—		—	—	1,820,000
預り金	所得税	—		—	—	79,073
職員預り金	社会保険料	—		—	—	2,220,178
賞与引当金	職員	—		—	—	4,888,019
			流動負債合計			11,608,091
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人医療福祉機構	—		—	—	9,100,000
退職給付引当金	群馬県社会福祉協議会	—		—	—	1,172,880
			固定負債合計			10,272,880
			負債合計			21,880,971
			差引純資産			266,184,709