

## 財 産 目 録

平成29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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	4,067
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	—	—	2,794,623
			小計			2,808,690
事業未収金	保護者	—	保育料	—	—	2,899,159
未収補助金	高崎市他	—	保育充実促進費補助金	—	—	10,491,720
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			16,246,134
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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	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	61,313,120	30,798,764	30,514,356
	(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	3,444,480	1,355,520
	(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	126,318,066	51,360,157	74,957,909
	(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	4,525,720	17,105,770
			小計			123,933,555
			基本財産合計			168,223,891
<b>(2) その他の固定資産</b>						
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	保育所に供する	1,100,356	1,100,355	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	2003年度	保育所に供する	18,968,614	14,897,227	4,071,387
	(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	保育所に供する	143,000	102,245	40,755
			小計			4,112,143
構築物	うんてい 他33件	—	保育所に供する	18,276,241	13,219,366	5,056,875
器具及び備品	なかよし地蔵 他88件	—	保育所に供する	34,563,926	27,505,506	7,058,420
ソフトウェア	給食ソフト 他2件	—	保育所に供する	774,900	554,400	220,500
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	—	—	1,136,832
人件費積立資産	定期預金しのもめ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	定期預金しのもめ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	—	—	53,469,664
長期前払費用	あいおいニッセイ同和損保	—	火災保険料他	—	—	153,751
その他の固定資産	保証金(セコム)	—	保育所に供する	20,000	0	20,000
			その他の固定資産合計			77,228,185
			固定資産合計			245,452,076
			資産合計			261,698,210
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	高崎年金事務所	—		—	—	1,208,605
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人医療福祉機構	—		—	—	1,820,000
預り金	所得税	—		—	—	1,735
職員預り金	社会保険料	—		—	—	1,180,306
			流動負債合計			4,210,646
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	独立行政法人医療福祉機構	—		—	—	10,920,000
退職給付引当金	群馬県社会福祉協議会	—		—	—	1,136,832
			固定負債合計			12,056,832
			負債合計			16,267,478
			差引純資産			245,430,732