

財産目録

平成31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	—	—	14,391
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	—	—	20,460,134
			小計			20,484,525
事業未収金	保護者	—	保育料	—	—	2,706,854
未収補助金	高崎市他	—	保育充実促進費補助金	—	—	38,363,320
前払費用	あいおいニッセイ同和損保	—	火災保険料	—	—	79,231
			流動資産合計			61,633,930
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1147, 1148, 1167	—	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
	(ねむの木こどもの森)群馬県高崎市吉井町池1163	—	第2種社会福祉事業である、保育園施設等に供する	—	—	10,000,000
			小計			54,290,336
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	48,154,000	16,423,203	31,730,797
	(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	3,893,760	906,240
	(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	138,329,358	60,409,252	77,920,106
	(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	16,368,659	1,900,955
	(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	21,932,918	6,816,210	15,116,708
			小計			127,574,812
			基本財産合計			181,865,148
(2) その他の固定資産						
土地	(ねむの木こどもの森)群馬県高崎市吉井町池1167-2	—	こども園等に供する	—	—	2,000,000
	(ねむの木こどもの森)群馬県高崎市吉井町池1169-1	—	こども園等に供する	—	—	2,010,000
	(ねむの木こどもの森)群馬県高崎市吉井町池1168-1	—	こども園等に供する	—	—	2,370,000
	(ねむの木こどもの森)群馬県高崎市吉井町池1173-3	—	こども園等に供する	—	—	1,410,000
			小計			7,790,000
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	こども園等に供する	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	こども園等に供する	143,000	142,999	1
	(ねむの木こどもの森)	2018年度	こども園等に供する	58,618,847	0	58,618,847
			小計			58,618,849
構築物	うんでい 他53件	—	こども園等に供する	29,315,265	15,703,048	13,612,217
器具及び備品	なかよし地蔵 他107件	—	こども園等に供する	41,017,225	30,990,029	10,027,196
建設仮勘定		—		—	—	138,240
ソフトウェア	給食ソフト(わんぱくランチ) 他3件	—	こども園に供する	977,940	708,984	268,956
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	—	—	1,401,592
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	—	—	27,169,664
長期前払費用	あいおいニッセイ同和損保	—	火災保険料他	—	—	93,287
その他の固定資産	保証金(セム)	—	こども園に供する	20,000	0	20,000
			その他の固定資産合計			125,140,001
			固定資産合計			307,005,149
			資産合計			368,639,079
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	高崎年金事務所	—		—	—	44,742,729
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	—		—	—	5,686
職員預り金	社会保険料	—		—	—	2,744,404
賞与引当金	職員	—		—	—	6,408,891
			流動負債合計			55,721,710
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人医療福祉機構	—		—	—	7,280,000
退職給付引当金	群馬県社会福祉協議会	—		—	—	1,401,592
			固定負債合計			8,681,592
			負債合計			64,403,302
			差引純資産			303,235,777