

財 産 目 録

令和2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			49,389	
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	くまみらい信用組合		運転資金として			6,154,994	
小計							
						6,214,383	
事業未収金	保護者		保育料			2,132,864	
未収補助金	高崎市他		保育充実促進費補助金			11,013,620	
前払費用	あいおいニッセイ同和損保		火災保険料			52,873	
流動資産合計				0	0	19,413,740	
2 固定資産							
(1) 基本財産							
土地	(ねむの木こどもの森) 高崎市吉井町池堀之内1147.1148.1167		第二種社会福祉事業である、こども園施設等に供する			8,000,000	
	(ねむの木こどもの森) 高崎市吉井町池堀之内1151-1		第二種社会福祉事業である、こども園施設等に供する			36,290,336	
	(ねむの木こどもの森) 高崎市吉井町池堀之内1163		第二種社会福祉事業である、こども園施設等に供する			10,000,000	
	(ねむの木こどもの森) 高崎市吉井町池堀之内1167-2		第二種社会福祉事業である、こども園施設等に供する			2,000,000	
	(ねむの木こどもの森) 高崎市吉井町池堀之内1169-1		第二種社会福祉事業である、こども園施設等に供する			2,010,000	
	(ねむの木こどもの森) 高崎市吉井町池堀之内1168-1		第二種社会福祉事業である、こども園施設等に供する			2,370,000	
	(ねむの木こどもの森) 高崎市吉井町池堀之内1173		第二種社会福祉事業である、こども園施設等に供する			1,410,000	
	小計						
							62,080,336
	建物	(ねむの木こどもの森) 高崎市吉井町池堀之内1151-1	1997年度	第二種社会福祉事業である、こども園施設等に供する	16,800,356	16,800,350	6
(ねむの木こどもの森) 高崎市吉井町池堀之内1151-1		1999年度	第二種社会福祉事業である、こども園施設等に供する	48,154,000	17,634,081	30,519,919	
(ねむの木こどもの森) 高崎市吉井町池堀之内1151-1		2001年度	第二種社会福祉事業である、こども園施設等に供する	4,800,000	4,118,400	681,600	
(ねむの木こどもの森) 高崎市吉井町池堀之内1151-1		2003年度	第二種社会福祉事業である、こども園施設等に供する	138,605,398	64,514,575	74,090,823	
(ねむの木こどもの森) 高崎市吉井町池堀之内1151-1		2003年度	第二種社会福祉事業である、こども園施設等に供する	18,399,214	17,458,939	940,275	
(ねむの木こどもの森) 高崎市吉井町池堀之内1151-1		2012年度	第二種社会福祉事業である、こども園施設等に供する	22,932,918	8,016,865	14,916,053	
(ねむの木こどもの森) 高崎市吉井町池堀之内1151-2		2018年度	第二種社会福祉事業である、こども園施設等に供する	61,977,247	3,433,232	58,544,015	
小計							
						179,692,691	
基本財産合計				311,669,133	131,976,442	241,773,027	
(2) その他の固定資産							
建物	(ねむの木こどもの森) 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) 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	
小計							
						2	
構築物	うんてい 他56件		こども園等に供する	32,902,125	17,474,856	15,427,269	
器具及び備品	なかよし地蔵 他115件		こども園等に供する	43,220,034	32,562,655	10,657,379	
ソフトウェア	給食ソフト 他3件		こども園等に供する	977,940	818,892	159,048	
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			1,437,320	
人件費積立資産	定期預金しのみ信用金庫吉井支店		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		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			33,900,000	
長期前払費用	あいおいニッセイ同和損保		火災保険料			40,414	
その他の固定資産	保証金(セコム)		こども園等に供する			20,000	
その他の固定資産合計				77,474,099	51,230,401	67,641,432	
固定資産合計				389,143,232	183,206,843	309,414,459	
資産合計				389,143,232	183,206,843	328,828,199	
II 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金	高崎年金事務所					3,231,428	
1年以内返済予定設備資金借入金	独立法人医療福祉機構					1,820,000	
職員預り金	社会保険料					2,000,641	
賞与引当金	職員					6,683,997	
流動負債合計				0	0	13,736,066	
2 固定負債							
設備資金借入金	独立法人医療福祉機構					5,460,000	
退職給付引当金	群馬県社会福祉協議会					1,437,320	
固定負債合計				0	0	6,897,320	
負債合計				0	0	20,633,386	
差引純資産				389,143,232	183,206,843	308,184,813	

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- ・使用目的等欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産及び各負債の使用目的を簡潔に記載すること。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意すること。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当しえるもの、該当しえないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・科目を分けて記載した場合は、合計欄を設けて、貸借対照表価額と一致させるものとする。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄を記載すること。
- ・減価償却資産（有形固定資産に限る）についてのみ「減価償却累計額」欄を記載すること。
- ・車両運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車両ナンバーは任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。
- ・負債については、使用目的等の欄の記載を要しない。