

財産目録

令和 3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	—	—	53,677
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吉井支店	—	運転資金として	—	—	2,148,949
	小計					2,212,626
事業未収金	保護者	—	保育料他	—	—	3,463,648
未収補助金	高崎市	—	保育充実促進費補助金他	—	—	12,817,240
前払費用	あいおいニッセイ同和損保	—	火災保険料	—	—	85,137
流動資産合計						18,578,651
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 こども園施設等に使用している	—	—	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 こども園施設等に使用している	—	—	36,290,336
	(ねむの木こどもの森)群馬県高崎市吉井町池1183	—	第2種社会福祉事業である こども園施設等に使用している	—	—	10,000,000
	(ねむの木こどもの森)群馬県高崎市吉井町池1167-2	—	第2種社会福祉事業である こども園施設等に使用している	—	—	2,000,000
	(ねむの木こどもの森)群馬県高崎市吉井町池1169-1	—	第2種社会福祉事業である こども園施設等に使用している	—	—	2,010,000
	(ねむの木こどもの森)群馬県高崎市吉井町池1168-1	—	第2種社会福祉事業である こども園施設等に使用している	—	—	2,370,000
	(ねむの木こどもの森)群馬県高崎市吉井町池1173-3	—	第2種社会福祉事業である こども園施設等に使用している	—	—	1,410,000
	小計					62,080,336
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 こども園施設等に使用している	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 こども園施設等に使用している	48,154,000	18,844,959	29,309,041
	(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 こども園施設等に使用している	4,800,000	4,343,040	456,960
	(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 こども園施設等に使用している	139,765,398	68,390,761	71,374,637
	(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 こども園施設等に使用している	18,796,864	18,307,782	489,082
	(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 こども園施設等に使用している	22,932,918	9,245,437	13,687,481
	(ねむの木こどもの森)群馬県高崎市吉井町池堀之内1151-1	2018年度	第2種社会福祉事業である こども園施設等に使用している	61,977,247	6,945,029	55,032,218
	小計					170,349,425
基本財産合計						232,429,761
(2) その他の固定資産						
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
	小計					2
構築物	うんてい 他61件	—	こども園等に供する	34,122,500	19,406,329	14,716,171
車輜運搬具	キャブオーバー (ダイハツ)	—	こども園等に供する	1	0	1
器具及び備品	なかよし地蔵 他124件	—	こども園等に供する	46,257,414	35,425,546	10,831,868
建設仮勘定	時設計他	—	学童クラブ建設費用	—	—	30,276,615
ソフトウェア	給食ソフト 他3件	—	こども園に供する	977,940	859,500	118,440
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	—	—	1,676,552
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	—	—	12,800,000
長期前払費用	あいおいニッセイ同和損保	—	火災保険料	—	—	214,997
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	0	20,000
その他の固定資産合計						76,654,646
固定資産合計						309,084,407
資産合計						327,663,058
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	高崎年金事務所	—		—	—	2,268,322
1年以内返済予定設備資金借入金	独)福祉医療機構	—		—	—	1,820,000
職員預り金	社会保険料他	—		—	—	2,034,939
賞与引当金	職員の賞与支給のため	—		—	—	8,394,936
流動負債合計						14,518,197
2 固定負債						
設備資金借入金	独)福祉医療機構	—		—	—	3,640,000
退職給付引当金	群馬県社会福祉協議会	—		—	—	1,676,552
固定負債合計						5,316,552
負債合計						19,834,749
差引純資産						307,828,309