

財産目録

平成 31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 | 現金手持高 | — | — | — | — | 416,060 |
| 当座預金 | 群馬銀行、沼田支店 | — | 運転資金として | — | — | 921,642 |
| 普通預金 | 群馬銀行、沼田支店他 | — | 運転資金として | — | — | 45,103,200 |
| 定期預金 | 群馬銀行、沼田支店 | — | 運転資金として | — | — | 1,638,436 |
| | | | 小計 | | | 48,079,338 |
| 事業未収金 | 沼田市他 | — | 延長保育促進事業補助金他 | — | — | 18,725,792 |
| 未収金 | 阿部里江子 | — | 市民税他 | — | — | 90,025 |
| | | | 流動資産合計 | | | 66,895,155 |
| 2 固定資産 | | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | | |
| 土地 | | | | | | 22,476,900 |
| 建物 | (沼田めぐみ子ども園)群馬県沼田市清水町4330 | 1997年度 | 保育所の用に供している | 48,553,000 | 42,379,482 | 6,173,518 |
| | (沼田めぐみ子ども園)群馬県沼田市清水町4294-3 | 2006年度 | 保育所の用に供している | 20,258,250 | 10,134,182 | 10,124,068 |
| | (沼田めぐみ子ども園)群馬県沼田市清水町4330 | 2008年度 | 保育所の用に供している | 399,000 | 398,999 | 1 |
| | (沼田めぐみ子ども園)群馬県沼田市清水町4330 | 2012年度 | 保育所の用に供している | 170,600,651 | 25,021,426 | 145,579,225 |
| | (沼田めぐみ子ども園)群馬県沼田市清水町4330 | 2012年度 | 保育所の用に供している | 7,883,720 | 3,521,393 | 4,362,327 |
| | (沼田めぐみ子ども園)群馬県沼田市清水町4330 | 2012年度 | 保育所の用に供している | 3,114,684 | 1,391,220 | 1,723,464 |
| | (沼田めぐみ子ども園)群馬県沼田市清水町4330 | 2012年度 | 保育所の用に供している | 1,124,942 | 1,124,941 | 1 |
| | (沼田めぐみ子ども園)群馬県沼田市清水町4330 | 2012年度 | 保育所の用に供している | 737,734 | 614,773 | 122,961 |
| | (沼田めぐみ子ども園)群馬県沼田市清水町4330 | 2012年度 | 保育所の用に供している | 15,254,796 | 6,813,806 | 8,440,990 |
| | (沼田めぐみ子ども園)群馬県沼田市清水町4330 | 2012年度 | 保育所の用に供している | 3,343,715 | 1,315,193 | 2,028,522 |
| | (沼田めぐみ子ども園)群馬県沼田市清水町4330 | 2012年度 | 保育所の用に供している | 17,555,480 | 7,841,446 | 9,714,034 |
| | | | 小計 | | | 188,269,111 |
| 定期預金 | | | | | | 1,000,000 |
| | | | 基本財産合計 | | | 211,746,011 |
| (2) その他の固定資産 | | | | | | |
| 建物 | (沼田めぐみ子ども園)群馬県沼田市清水町4330 | 2009年度 | 保育所の用に供している | 315,000 | 312,375 | 2,625 |
| | (沼田めぐみ子ども園)群馬県沼田市清水町4330 | 2013年度 | 保育所の用に供している | 441,000 | 264,600 | 176,400 |
| | (沼田めぐみ子ども園)群馬県沼田市清水町4330 | 2013年度 | 保育所の用に供している | 2,499,000 | 1,353,625 | 1,145,375 |
| | (沼田めぐみ子ども園)群馬県沼田市清水町4330 | 2013年度 | 保育所の用に供している | 1,018,500 | 369,827 | 648,673 |
| | (沼田めぐみ子ども園)群馬県沼田市清水町4300-1 | 2014年度 | 保育所の用に供している | 388,800 | 136,079 | 252,721 |
| | (沼田めぐみ子ども園)群馬県沼田市清水町4330-1 | 2015年度 | 保育所の用に供している | 194,400 | 74,520 | 119,880 |
| | (沼田めぐみ子ども園)群馬県沼田市清水町4330-1 | 2015年度 | 保育所の用に供している | 799,200 | 205,259 | 593,941 |
| | (沼田めぐみ子ども園)群馬県沼田市清水町4330-1 | 2015年度 | 保育所の用に供している | 626,400 | 208,800 | 417,600 |
| | (沼田めぐみ子ども園)群馬県沼田市清水町4330-1 | 2016年度 | 保育所の用に供している | 1,782,000 | 460,350 | 1,321,650 |
| | (沼田めぐみ子ども園)群馬県沼田市清水町4330-1 | 2017年度 | 保育所の用に供している | 183,600 | 30,629 | 152,971 |
| | (めぐみ学童クラブ)群馬県沼田市清水町4294-8 | 2015年度 | 保育所の用に供している | 604,800 | 155,330 | 449,470 |
| | (沼田めぐみ子ども園) | 2012年度 | 保育所の用に供している | — | — | 39,375 |
| | (沼田めぐみ子ども園) | 2013年度 | 保育所の用に供している | — | — | 104,650 |
| | | | 小計 | | | 5,425,531 |
| 構築物 | ログハウス 他36件 | — | 保育所の用に供している | 49,132,670 | 20,933,491 | 28,199,179 |
| 車輛運搬具 | カーナビゲーション 他3件 | — | 保育所の用に供している | 8,213,041 | 6,102,266 | 2,110,775 |
| 器具及び備品 | ピアノ 他112件 | — | 保育所の用に供している | 49,311,173 | 44,650,362 | 4,660,811 |
| 権利 | 栄養計算システム 他5件 | — | 保育所の用に供している | 5,040,300 | 5,040,300 | 0 |
| 退職給付引当資産 | | — | — | — | — | 3,611,700 |
| 人件費積立資産 | | — | 将来人件費に活用するために積立している | — | — | 20,000,000 |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | | — | 将来施設整備に活用するために積立している | — | — | 16,000,000 |
| その他の固定資産 | | — | — | 70,000 | 0 | 70,000 |
| | | | その他の固定資産合計 | | | 80,077,996 |
| | | | 固定資産合計 | | | 291,824,007 |
| II 負債の部 | | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | | |
| 事業未払金 | 渋川年金事務所他 | — | — | — | — | 13,409,326 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 独立行政法人社会福祉医療機構 | — | — | — | — | 6,372,000 |
| 預り金 | | — | — | — | — | 183 |
| 職員預り金 | 職員預り金 | — | — | — | — | 445,860 |
| | | | 流動負債合計 | | | 20,227,369 |
| 2 固定負債 | | | | | | |
| 設備資金借入金 | 独立行政法人社会福祉医療機構 | — | — | — | — | 52,000,000 |
| 退職給付引当金 | 群馬県社会福祉協議会 | — | — | — | — | 3,611,700 |
| | | | 固定負債合計 | | | 55,611,700 |
| | | | 負債合計 | | | 75,839,069 |
| | | | 差引純資産 | | | 282,680,093 |