

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			260,945
普通預金	群馬銀行 吉岡支店	—	運転資金として			66,445,869
当座預金	群馬銀行 吉岡支店	—	運転資金として			1,246,697
定期預金	JA北群渋川 吉岡支所他	—	運転資金として			53,864
小計						68,007,375
事業未収金	吉岡町他	—	委託費差額他			36,351,693
未収金	職員	—	退職共済掛金他			83,702
未収補助金	吉岡町	—	保育充実促進費補助金他			36,432,412
流動資産合計						140,875,182
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(第一保育園)北群馬郡吉岡町大字上野田332番地	—	第2種社会福祉事業である吉岡町第一保育園に使用している			20,000,000
	(第二保育園)北群馬郡吉岡町大字北下字畑中239番 240番	—	第2種社会福祉事業である吉岡町第二保育園に使用している			20,648,000
小計						40,648,000
建物	(第一保育園)北群馬郡吉岡町大字上野田332番地	2012年度	第2種社会福祉事業である吉岡町第一保育園に使用している	184,286,561	53,168,995	131,117,566
	(第二保育園)北群馬郡吉岡町大字北下249番地	2013年度	第2種社会福祉事業である吉岡町第二保育園に使用している	219,873,902	52,880,941	166,992,961
	(第三保育園)北群馬郡吉岡町大字大久保3541番地	2019年度	第2種社会福祉事業である吉岡町第三保育園に使用している	383,863,044	7,297,171	376,565,873
	(第四保育園)北群馬郡吉岡町大字漆原字北窪813	2015年度	第2種社会福祉事業である吉岡町第四保育園に使用している	329,603,913	54,542,658	275,061,255
	(第四保育園)北群馬郡吉岡町大字漆原862番地	2005年度	第2種社会福祉事業である吉岡町第四保育園に使用している	47,273,203	21,071,115	26,202,088
	(第五保育園)北群馬郡吉岡町大字大久保字下町1205番地1他	1981年度	第2種社会福祉事業である吉岡町第五保育園に使用している	115,238,077	65,766,974	49,471,103
小計						1,025,410,846
基本財産合計						1,066,058,846
(2) その他の固定資産						
建物	火災報知設備他	—	第2種社会福祉事業である吉岡町第一から第五保育園で使用している	23,517,866	8,144,831	15,373,035
構築物	遊具他	—	第2種社会福祉事業である吉岡町第一から第五保育園で使用している	165,872,253	62,841,140	103,031,113
器具及び備品	ピアノ他	—	第2種社会福祉事業である吉岡町第一から第五保育園で使用している	115,477,895	84,927,679	30,550,216
建設仮勘定	駐車場整備	—	第2種社会福祉事業である吉岡町第三保育園の施設整備に係る支出			5,000,000
権利	電話加入権 他	—	第2種社会福祉事業である吉岡町第三と第四保育園で使用している			1,577,528
ソフトウェア	栄養計算ソフト他	—	第2種社会福祉事業である吉岡町第一から第五保育園で使用している	2,120,238	1,352,974	767,264
退職給付引当資	群馬県社会福祉協議会	—	将来における退職金の支給に備えるための掛金累計額			6,146,288
保育所繰越積立	群馬銀行 吉岡支店	—	将来における人件費のための積立金			69,300,000
保育所施設設備	群馬銀行 吉岡支店	—	将来における施設・設備整備のための積立金			384,300,000
運営資金積立資	JA北群渋川 吉岡支所	—	将来における本部運営のための積立金			1,000,000
その他の固定資産合計						617,045,444
固定資産合計						1,683,104,290
資産合計						1,823,979,472
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	社会保険料他	—				22,180,154
その他の未払金	職員返金分	—				17,708

1年以内返済予 職員預り金	独立行政法人 福祉医療 機構 所得税・住民税他	— —				22,112,000 1,111,216
流動負債合計						45,421,078
2 固定負債						
設備資金借入金 退職給付引当金	独立行政法人 福祉医療 機構 群馬県社会福祉協議会	— —				281,228,000 6,146,288
固定負債合計						287,374,288
負債合計						332,795,366
差 引 純 資 産						1,491,184,106