

財 産 目 録

平成 30年 3月 31日 現在

社会福祉法人 ことぶき会

(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	—	—	72,778
普通預金	群馬銀行 笠懸支店 他	—	運転資金として	—	—	53,308,556
			小計			53,381,334
事業未収金	桐生市 他	—	保育給付費 他	—	—	32,662,142
未収補助金	みどり市	—	地域子育て支援拠点事業委託料 他	—	—	25,196,713
前払費用	損害保険ジャパン日本興亜株式会社	—	長期前払保険料	—	—	526,783
			流動資産合計			111,766,972
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(笠懸いずみ保育園)群馬県みどり市笠懸町阿左美805-2	—	第二種社会福祉事業である、保育園施設等に使用している	—	—	69,000,000
建物	(笠懸いずみ第二こども園)群馬県みどり市笠懸町久宮299-1	2009年度	第二種社会福祉事業である、保育園施設等に使用している	213,220,000	63,684,496	149,535,504
	(笠懸いずみ保育園)群馬県みどり市笠懸町阿左美805-2	2001年度	第二種社会福祉事業である、保育園施設等に使用している	202,432,000	67,487,724	134,944,276
	(笠懸いずみ保育園)群馬県みどり市笠懸町阿左美805-2	2003年度	第二種社会福祉事業である、保育園施設等に使用している	31,953,000	13,447,338	18,505,662
			小計			302,985,442
			基本財産合計			371,985,442
(2) その他の固定資産						
建物	(笠懸いずみ第二こども園)群馬県みどり市笠懸町久宮299-1	2009年度	保育園に供する	3,043,989	2,567,164	476,825
	(笠懸いずみ保育園)群馬県みどり市笠懸町阿左美805-2	2001年度	保育園に供する	2,245,955	1,793,682	452,273
			小計			929,098
構築物	総合遊具 鉄製シャフル 他28件	—	保育園に供する	92,349,361	74,448,200	17,901,161
車輛運搬具	ノア (ZRR75G-ARXEK L) 他6件	—	保育園に供する	9,909,917	9,453,638	456,279
器具及び備品	SPEEDIA CP-E8000 他152件	—	保育園に供する	62,129,585	49,773,645	12,355,940
建設仮勘定	群馬県みどり市笠懸町久宮	—	特別養護老人ホームいずみ建築費用	—	—	117,134,574
権利	電話加入権	—	保育園に供する	30,000	0	30,000
ソフトウェア	わんぱくランチ (カロリー計算ソフト) 他6件	—	保育園に供する	5,822,742	2,463,129	3,359,613
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	—	—	2,668,544
人件費積立資産	群馬銀行 笠懸支店 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	—	—	27,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	群馬銀行 笠懸支店 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	—	—	229,500,000
長期前払費用	損害保険ジャパン日本興亜株式会社	—	長期前払保険料	—	—	347,611
その他の固定資産	敷金 (駐車場)	—	保育園に供する	1,000,000	0	1,000,000
	リサイクル預託金 (日産キャパホンH16式) 他3件	—		64,530	0	64,530
			小計			1,064,530
			その他の固定資産合計			412,747,350
			固定資産合計			784,732,792
			資産合計			896,499,764
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	各業者支払等	—		—	—	30,043,340
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人医療福祉機構	—		—	—	2,990,000
預り金	源泉税	—		—	—	568
職員預り金	職員	—		—	—	4,285,841
賞与引当金		—		—	—	12,800,000
			流動負債合計			50,119,749
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人医療福祉機構	—		—	—	15,700,000
退職給付引当金	群馬県社会福祉協議会	—		—	—	2,668,544
			固定負債合計			18,368,544
			負債合計			68,488,293
			差引純資産			828,011,471