

財 産 目 録

平成 29 年 3 月 31 日 現在

2017

社会福祉法人名 小祝会

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物套等	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 流動資産の部						
1 流動資産						
現金預金						10,649,347
現金	現金手許有高		運転資金として			55,989
普通預金	高崎信用金庫石原支店		運転資金として			13,212,524
	ネットバンク		運転資金として			990,895
	高崎信用金庫石原支店		運転資金として			2,368,639
	(本部)高崎信用金庫石原支店		運転資金として			21,500
事業未収金						4,025,840
未収補助金						16,106,004
立替金						96,632
前払金						136,190
その他の流動資産						100,000
流動資産合計						37,714,013
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地			第2種社会福祉事業である、保育園施設等に使用している			24,696,200
建物			第2種社会福祉事業である、保育園施設等に使用している	84,281,000	49,671,530	34,609,470
基本財産合計						59,305,670
(2) その他の固定資産						
土地						20,657,488
建物				54,049,245	12,114,568	41,934,677
構築物				15,481,618	5,344,881	10,136,737
機械及び装置				277,560	52,689	224,871
車輛運搬具				1,190,000	247,916	942,084
器具及び備品				19,250,837	13,073,963	6,176,874
建設仮勘定						23,932,727
ソフトウェア				927,000	863,687	63,313
退職給付引当資産	群馬県退職共済					1,085,224
信託財産独立資産	高崎信用金庫石原支店		将来における人件費等の目的のために積み立てている預金			10,500,000
信託財産独立資産	高崎市農業協同組合		将来における施設整備等の目的のために積み立てている預金			16,031,466
その他の固定資産合計						131,685,461
固定資産合計						190,991,131
資産合計						228,705,144
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払い金						9,441,302
その他の未払い金						6,875,261
1年以上経過する未収戻金未入金						1,837,000
職員預り金						1,117,463
流動負債合計						19,272,026
2 固定負債						
設備資金借入金						6,306,000

(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
退職給付引当金	群馬県退職共済	-	-	-	-	1,085,224
固定負債合計						7,391,224
負債合計						26,663,250
差引純資産						202,041,894