

財産目録

平成31年 3月31日現在

社会福祉法人 小祝会

(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	現金手許有価	—	運転資金として	—	—	57,074
普通預金	高崎信用金庫石原支店	—	運転資金として	—	—	28,683,686
	ネットバンク	—	運転資金として	—	—	838,805
	(本部) 高崎信用金庫石原支店	—	運転資金として	—	—	2,396,009
	高崎市農業協同組合	—		—	—	△ 496
	小計					31,975,078
事業未収金		—		—	—	6,715,007
未収補助金		—		—	—	21,581,538
立替金		—		—	—	76,750
前払金		—		—	—	3,714,057
	流動資産合計					64,062,430
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	24,696,200	—	24,696,200
建物		—	第2種社会福祉事業である保育園施設等	84,281,000	53,091,216	31,189,784
	基本財産合計					55,885,984
(2) その他の固定資産						
土地		—		20,657,488	—	20,657,488
建物		—		85,415,686	18,655,803	66,759,883
構築物		—		20,837,853	8,059,848	12,778,005
機械及び装置		—		277,560	89,881	187,679
車輛運搬具		—		1,190,000	842,916	347,084
器具及び備品		—		27,816,105	16,752,126	11,063,979
出資金		—		—	—	100,000
退職給付引当資産	群馬県退職共済	—		—	—	1,561,112
保育所繰越積立資産	高崎信用金庫石原支店	—	将来における人件費の目的のため	—	—	7,000,000
	高崎信用金庫石原支店	—	将来における施設等の修繕の目的のため	—	—	3,500,000
	小計					10,500,000
保育所施設・設備整備積立資産	高崎市農業協同組合	—	将来における設備整備等の目的のため	—	—	26,031,466
	その他の固定資産合計					149,986,696
	固定資産合計					205,872,680
	資産合計					269,935,110
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	14,551,149
1年以内返済予定設備資金借入金		—		—	—	2,171,000
預り金		—		—	—	43,045
職員預り金		—		—	—	1,961,189
	流動負債合計					18,726,383
2 固定負債						
設備資金借入金		—		—	—	2,131,000
退職給付引当金	群馬県退職共済	—		—	—	1,561,112
	固定負債合計					3,692,112
	負債合計					22,418,495
	差引純資産					247,516,615