

## 財 産 目 録

平成 30年 3月 31日 現在

社会福祉法人 大室会

(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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	35,197
当座預金	群馬銀行前橋東支店	—	運転資金として	—	—	1,230,433
普通預金	群馬銀行前橋東支店	—	運転資金として	—	—	14,494,815
			小計			15,760,445
未収金	伊勢崎市 他	—	委託費	—	—	392,980
未収補助金	前橋市	—	延長保育補助金	—	—	254,662
前払費用	ライフライン	—	リース料前払	—	—	107,352
			流動資産合計			16,515,439
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
建物	(前橋東保育園)群馬県前橋市文京町4-9-13	1990年度	第2種社会福祉事業である、前橋東保育園で使用する	171,398,709	88,122,651	83,276,058
			基本財産合計			83,276,058
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	(前橋東保育園)群馬県前橋市文京町4-9-13	2004年度	第2種社会福祉事業である、前橋東保育園で使用する	630,000	629,999	1
	(前橋東保育園)群馬県前橋市文京町4-9-13	2008年度	第2種社会福祉事業である、前橋東保育園で使用する	3,909,000	3,908,999	1
			小計			2
構築物	旗揚塔 他18件	—	前橋東保育園に供する	23,284,638	21,215,344	2,069,294
器具及び備品	プール 他61件	—	前橋東保育園に供する	29,863,883	22,313,845	7,550,038
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	—	—	2,297,976
人件費積立資産	群馬銀行前橋東支店	—	将来における人件費のために積み立てている預金	—	—	19,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	群馬銀行前橋東支店	—	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	—	—	102,000,000
その他の固定資産	保証金(監視カメラ分)	—	前橋東保育園に供する	29,000	0	29,000
			その他の固定資産合計			132,946,310
			固定資産合計			216,222,368
			資産合計			232,737,807
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	シダックス	—		—	—	6,357,401
1年以内支払予定長期未払金	シャープファイナンス	—		—	—	624,672
職員預り金	職員	—		—	—	1,668,314
賞与引当金		—		—	—	2,712,080
			流動負債合計			11,362,467
<b>2 固定負債</b>						
退職給付引当金	群馬県社会福祉協議会	—		—	—	2,297,976
長期未払金	シャープファイナンス	—		—	—	2,290,464
			固定負債合計			4,588,440
			負債合計			15,950,907
			差引純資産			216,786,900