

財 産 目 録
平成29年 3月31日 現在

別紙 4
(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								7,011,085
小口現金	高崎市城山町1丁目28-11		—		支払資金	—	—	18,600
普通預金	高崎市城山町1丁目28-11		—		支払資金	—	—	6,992,485
事業未収金	高崎市城山町1丁目28-11		—		委託費等	—	—	145,591
未収補助金	高崎市城山町1丁目28-11		—		補助金等	—	—	6,869,300
流動資産合計								14,025,976
2 固定資産								
(1) 基本財産								
土地	高崎市城山町1丁目28番地11	2161,26㎡	昭和59年度	保育園敷地		36,746,615		36,746,615
	高崎市城山町1丁目28番地1	1000,34㎡	平成27年度	保育園敷地				
建物	保育園園舎		昭和59年度	高崎市城山町1丁目28番地11		46,482,350	25,815,915	20,666,435
				鉄筋コンクリート造陸屋根平屋建延べ403,40㎡				
				乳児室増築 木造ルーフینگ ぶき平屋建延べ24,02㎡				
基本財産合計								57,413,050
(2) その他の固定資産								
構築物	高崎市城山町1丁目28-11		昭和59年度	ブランコ他		8,857,015	6,781,736	2,075,279
器具及び備品	高崎市城山町1丁目28-11		平成28年度	雨よけテント一式他		30,377,734	20,509,499	9,868,235
ソフトウェア	高崎市城山町1丁目28-11		平成24年度	給食用ソフト		210,000	206,500	3,500
退職給付引当資産	高崎市城山町1丁目28-11		—	退職給付引当金		1,011,168		1,011,168
その他の積立資産								10,000,000
保育所繰越積立資産	高崎市城山町1丁目28-11		—	人件費積立金		7,000,000		7,000,000
保育所施設設備整備積立資産	高崎市城山町1丁目28-11		—	保育所施設設備整備積立金		3,000,000		3,000,000
その他の固定資産合計								22,958,182
固定資産合計								80,371,232
資産合計								94,397,208
Ⅱ 負債の部								
1 流動負債								
事業未払金			—			—	—	1,354,216
1年以内返済予定設備資金借入金			—			—	—	1,200,000
職員預り金			—			—	—	1,198,738
賞与引当金			—			—	—	3,451,680
流動負債合計								7,204,634
2 固定負債								
設備資金借入金			—			—	—	9,200,000
退職給付引当金			—			—	—	1,011,168
固定負債合計								10,211,168
負債合計								17,415,802
差引純資産								76,981,406