

財 産 目 録

令和 3 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 石原保育会

(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 流動資産の部						
1 流動資産						
現金預金		—		—	—	18,168,251
現金 合算		—	運転資金として	—	—	89,715
	本部：石原保育会 手許有高	—	運転資金として	—	—	59,174
	施設：ひだまりこども園 手許 (本部)しのめ銀行石原支店	—	運転資金として	—	—	30,541
普通預金		—	運転資金として	—	—	6,906
	(本部)高崎信用金庫西支店	—	運転資金として	—	—	6,296
	(施設)高崎信用金庫西支店	—	運転資金として	—	—	10,342,525
	(施設)高崎信用金庫西支店	—	運転資金として	—	—	7,698,371
当座預金	(本部)しのめ銀行石原支店	—	運転資金として	—	—	24,438
事業未収金	3月保育料 他	—		—	—	2,076,500
未収補助金	保育充実促進費 他	—		—	—	5,063,517
流動資産合計						25,308,268
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	高崎市石原町1245	1977年度	第2種社会福祉事業である、ひだまりこども園施設等に使用している	—	—	14,451,600
基本財産合計						14,451,600
(2) その他の固定資産						
建物	物置 他	—	第2種社会福祉事業である、ひだまりこども園施設等に使用している	—	—	118,039
構築物	すべり台 他	—	第2種社会福祉事業である、ひだまりこども園施設等に使用している	—	—	1,358,084
機械及び装置	音楽再生装置	—	第2種社会福祉事業である、ひだまりこども園施設等に使用している	—	—	88,920
器具及び備品	ピアノ 他	—	第2種社会福祉事業である、ひだまりこども園施設等に使用している	—	—	3,711,655
ソフトウェア	保育管理システム 他	—	第2種社会福祉事業である、ひだまりこども園施設等に使用している	—	—	741,965
退職給付引当資産	群馬県退職共済	—		—	—	1,426,824
人件費積立資産	高崎信用金庫西支店	—	将来における人件費等の目的のために積み立てている定期預金	—	—	15,204,000
保育所施設整備整備積立資産	高崎信用金庫西支店	—	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定期預金	—	—	82,000,000
その他の固定資産		—		—	—	5,000
その他の固定資産合計						104,654,487
固定資産合計						119,106,087
資産合計						144,414,355
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払い金	3月水道料金 他	—		—	—	2,610,877
職員預り金	社会保険料	—		—	—	2,960,666
流動負債合計						5,571,543
2 固定負債						
退職給付引当金	群馬県退職共済	—		—	—	1,426,824
固定負債合計						1,426,824
負債合計						6,998,367
差引純資産						137,415,988