

財産目録
令和 3年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 学園会

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物産等	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	現金手元有高	—	運転資金	—	—	31,592
普通預金	高崎信用金庫(普通・定期預金)他	—	運転資金	—	—	3,582,558
			小計			3,614,150
事業未収金	富崎市・幼稚園利用者	—	給付費精算額・利用料	—	—	2,820,070
未収金	幼稚園利用者	—	ピアノ教室代	—	—	10,000
未収補助金	富崎市他	—	補助金	—	—	6,500,445
前払金	構建築構造センター	—	構造計算料	—	—	260,000
前払費用	火災保険会社	—	火災保険料(複数年契約)	—	—	10,924
			流動資産合計			13,215,489
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(七つの星幼稚園)富崎市佐土原町下田島字伊勢ん9175番地1	—	第2種社会福祉事業である、認定こども園施設に使用している	—	—	28,000,000
	(七つの星幼稚園)富崎市佐土原町下田島字伊勢ん9228番地	—	第2種社会福祉事業である、認定こども園施設に使用している	—	—	40,000,000
	(七つの星幼稚園)富崎市佐土原町下田島字諏訪田9381番地2	—	第2種社会福祉事業である、認定こども園施設に使用している	—	—	15,200,000
			小計			83,200,000
建物	(七つの星幼稚園)富崎市佐土原町下田島字伊勢ん9175番地1	2012年度	第2種社会福祉事業である、認定こども園施設に使用している	193,606,932	59,529,007	134,077,925
			基本財産合計			217,277,925
(2) その他の固定資産						
土地	(七つの星幼稚園)富崎市佐土原町下田島字諏訪田9380番地5	—	第2種社会福祉事業である、認定こども園施設に使用している	—	—	17,409,120
	(七つの星幼稚園)富崎県富崎市佐土原町下田島字伊勢ん9213-1	—	第2種社会福祉事業である、認定こども園施設に使用している	—	—	25,670,000
	(七つの星幼稚園)富崎市佐土原町下田島字伊勢ん9212-2	—	第2種社会福祉事業である、認定こども園施設に使用している	—	—	1,115,000
			小計			44,194,120
建物	(七つの星幼稚園)富崎市佐土原町下田島字伊勢ん9175番地1	2008年度	第2種社会福祉事業である、認定こども園施設に使用している	892,500	892,199	1
	(七つの星幼稚園)富崎市佐土原町下田島字伊勢ん9175番地1	2012年度	第2種社会福祉事業である、認定こども園施設に使用している	414,750	114,749	1
	(七つの星幼稚園)富崎市佐土原町下田島字諏訪田9381番地2	2016年度	第2種社会福祉事業である、認定こども園施設に使用している	50,315,974	10,347,111	39,968,863
	(七つの星幼稚園)富崎市佐土原町下田島字伊勢ん9175番地1	2017年度	第2種社会福祉事業である、認定こども園施設に使用している	1,000,000	117,165	882,834
	(七つの星幼稚園)富崎市佐土原町下田島字諏訪田9381番地2	2018年度	第2種社会福祉事業である、認定こども園施設に使用している	1,200,000	207,696	992,304
			小計			41,844,003
構築物	チェアボーランド 他16件	—	認定こども園で使用している	30,555,899	20,419,104	10,136,795
車輛運搬具	199 コスモ-幼児バス 他2件	—	認定こども園で使用している	5,822,430	3,534,661	2,287,769
器具及び備品	食器戸棚 他91件	—	認定こども園で使用している	37,331,016	31,146,733	6,184,283
ソフトウェア	総合保育業務支援ソフト(ICT化対象)他2件	—	認定こども園の業務効率化のため使用している	2,957,500	1,517,936	1,439,564
退職給付引当資産	富崎県社会福祉協議会	—	将来の職員の退職に備えている	—	—	6,084,720
人件費積立資産	高崎信用金庫(普通預金・定期預金)・郵便局(定期貯金)他	—	将来の人件費不足に備えている	—	—	10,157,001
保育所施設・設備整備積立資産	高崎信用金庫(普通預金・定期預金)・郵便局(定期貯金)他	—	将来の施設の修繕・維持に備えている	—	—	259,006,045
長期前払費用	リサイクル促進センター	—	車両計94預託金	—	—	34,690
			その他の固定資産合計			381,368,990
			固定資産合計			598,646,915
			資産合計			611,862,404
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	給食材料費他	—		—	—	3,327,704
職員預り金	社会保険料	—		—	—	987,739
前受金	翌年度分保育料他	—		—	—	882,900
賞与引当金	夏季賞与引当金	—		—	—	7,255,900
			流動負債合計			12,453,343
2 固定負債						
退職給付引当金	富崎県社会福祉協議会	—		—	—	6,084,720
			固定負債合計			6,084,720
			負債合計			18,538,063
			差引純資産			593,324,341