

**財産目録**  
平成30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
<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	-	遊転資金として	-	-	28,937
普通預金	高崎信用金庫石原支店	-	遊転資金として	-	-	18,164,970
	ネットバンク	-	遊転資金として	-	-	1,671,123
	(本部) 高崎信用金庫石原支店	-	遊転資金として	-	-	2,401,508
	JA	-	-	-	-	△ 246
			小計			21,609,291
事業未収金						6,457,437
未収補助金						17,994,526
立替金						98,800
前払金						32,900
			流動資産合計			46,192,954
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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	51,381,373	32,899,627
			基本財産合計			57,595,827
<b>(2) その他の固定資産</b>						
土地				20,657,488	-	20,657,488
建物				83,341,398	15,197,274	68,144,124
構築物				17,793,896	6,603,940	11,189,956
機械及び装置				277,560	71,285	206,275
車両運搬具				1,190,000	545,416	644,584
器具及び備品				23,806,633	14,794,313	9,012,320
施設仮勘定				-	-	300,000
ソフトウェア				927,000	927,000	0
出資金				-	-	100,000
退職給付引当資産	群馬県退職共済			-	-	1,296,544
保有所有権越積立資産	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			16,500,000
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			146,062,757
			固定資産合計			265,676,584
			資産合計			251,671,536
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金						13,945,379
1年以内返済予定設備資金借入金						2,004,000
預り金						28,473
職員預り金						4,231,424
			流動負債合計			20,209,276
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金						4,302,000
退職給付引当金	群馬県退職共済					1,296,544
			固定負債合計			5,598,544
			負債合計			25,807,820
			差引純資産			226,063,718