

## 財 産 目 録

令和 6年 3月 31日 現在

(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	現金手元有高	—	運転資金として	—	—	60,890
普通預金	高崎信用金庫・楽天銀行・JA・群馬銀行・しのめ信用金庫	—	運転資金として	—	—	237,671,389
			小計			237,732,279
事業未収金	利用料	—		—	—	30,516,847
未収補助金		—		—	—	39,321,115
立替金		—		—	—	2,083,429
前払費用		—		—	—	2,155,025
	流動資産合計					311,808,695
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地		—		—	—	138,921,244
建物		1985年度		624,838,935	186,023,783	438,815,152
	基本財産合計					577,736,396
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物		2019年度		2,415,392	2,370,343	45,049
構築物		—		43,869,102	20,911,347	22,957,755
機械及び装置		—		615,327	391,303	224,024
車輛運搬具		—		8,312,880	7,197,427	1,115,453
器具及び備品		—		59,918,438	38,321,538	21,596,900
ソフトウェア		—		409,840	358,390	51,450
退職給付引当資産	群馬県退職共済	—		—	—	3,606,659
人件費積立資産		—	将来における人件費の目的のため	—	—	27,000,000
修繕積立資産		—	将来における施設等の修繕の目的のため	—	—	3,500,000
保育所施設・設備整備積立資産	しのめ信用金庫 石原支店	—	将来における人件費・施設等の補修の目的のため	—	—	76,031,466
長期前払費用		—		—	—	472,692
	その他の固定資産合計					156,601,448
	固定資産合計					734,337,844
	資産合計					1,046,146,539
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	給与、社会保険等	—		—	—	33,130,904
その他の未払金		—		—	—	1,134,630
1年以内返済予定設備資金借入金		—		—	—	17,292,000
預り金	源泉所得税	—		—	—	264,087
職員預り金	源泉所得税・社会保険料・共済掛金	—		—	—	3,377,022
	流動負債合計					55,198,643
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金		—		—	—	190,082,000
退職給付引当金	その他	—		—	—	3,606,659
	固定負債合計					193,688,659
	負債合計					248,887,302
	差引純資産					797,259,237