

## 財 産 目 録

令和 7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	—	—	110,853
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	—	—	259,309,111
			小計			259,419,964
事業未収金	利用料	—		—	—	27,121,628
未収補助金		—		—	—	42,432,875
立替金		—		—	—	1,586,220
前払費用		—		—	—	2,236,822
仮払金	源泉所得税過払い分等	—		—	—	2,332,310
	流動資産合計					335,129,819
<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	214,492,916	410,346,019
	基本財産合計					549,267,263
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物		2019年度		2,415,392	2,388,414	26,978
構築物		—		43,869,102	23,045,677	20,823,425
機械及び装置		—		615,327	△ 320,014	935,341
車輛運搬具		—		8,312,880	7,591,307	721,573
器具及び備品		—		59,918,438	39,002,766	20,915,672
ソフトウェア		—		409,840	409,840	0
退職給付引当資産	群馬県退職共済	—		—	—	3,926,955
人件費積立資産		—		—	—	37,000,000
修繕積立資産		—		—	—	13,500,000
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	—	—	176,031,466
長期前払費用		—		—	—	472,692
	その他の固定資産合計					274,354,102
	固定資産合計					823,621,365
	資産合計					1,158,751,184
<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	—		—	—	43,142,822
1年以内返済予定設備資金借入金		—		—	—	17,292,000
	流動負債合計					60,434,822

2 固定負債						
設備資金借入金		—		—	—	172,790,000
退職給付引当金		—		—	—	3,926,955
固定負債合計						176,716,955
負債合計						237,151,777
差引純資産						921,599,407