

財産目録
令和 8年 3月31日現在

社会福祉法人 小沢会

(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 資産の部						
1 流動資産						
現金原金						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	198,107
普通預金	高崎信用金庫・楽天銀行・群馬銀行 しのめ信用金庫	—	運転資金として	—	—	226,344,979
			小計			226,543,086
事業未収金	保護者等	—	保育料等	—	—	22,742,401
未収補助金	高崎市・群馬県	—	保育充実促進費補助金等	—	—	39,664,460
立替金	従業員等	—	源泉所得税還払い分等	—	—	4,727,755
前払費用	地権者等	—	駐車場代等	—	—	388,203
	流動資産合計					294,065,905
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	高崎市石原町、同市冷水町	—	第二種社会福祉事業である保育園施設等	138,921,244	—	138,921,244
建物	高崎市石原町、同市冷水町	—	第二種社会福祉事業である保育園施設等	628,604,056	243,110,796	385,493,260
	基本財産合計					524,414,504
(2) その他の固定資産						
建物	高崎市石原町、同市冷水町	—	第二種社会福祉事業である保育園施設等	2,415,392	2,406,481	8,911
構築物	高崎市石原町、同市冷水町	—	第二種社会福祉事業である保育園施設等	46,519,181	26,346,460	20,172,721
機械及び装置	高崎市石原町、同市冷水町	—	第二種社会福祉事業である保育園施設等	2,165,427	1,010,230	1,155,197
車輦運搬具	高崎市石原町、同市冷水町	—	第二種社会福祉事業である保育園施設等	8,312,880	7,939,658	373,222
器具及び備品	高崎市石原町、同市冷水町	—	第二種社会福祉事業である保育園施設等	70,996,043	49,673,084	21,322,959
ソフトウェア	高崎市石原町、同市冷水町	—	第二種社会福祉事業である保育園施設等	409,840	409,840	0
退職給付引当資産	群馬県退職共済	—	職員退職金の支払いに備えるため	—	—	4,203,939
人件費積立資産	しのめ信用金庫 石原支店他	—	将来における人件費の目的のため	—	—	47,000,000
修繕積立資産	しのめ信用金庫 石原支店	—	将来における施設等の修繕の目的のため	—	—	23,500,000
保育所施設・設備整備積立資産	しのめ信用金庫 石原支店他	—	将来における人件費・施設等の整備の目的のため	—	—	276,031,466
	その他の固定資産合計					393,788,415
	固定資産合計					918,182,919
	資産合計					1,212,288,824
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	給与、社会保険等	—		—	—	40,407,282
1年以内返済予定設備資金借入金	群馬銀行	—		—	—	172,790,000
預り金	源泉所得税	—		—	—	81,496
職員預り金	源泉所得税・社会保険料・共済掛金	—		—	—	1,591,691
	流動負債合計					214,870,469
2 固定負債						
退職給付引当金		—		—	—	4,203,939
	固定負債合計					4,203,939
	負債合計					219,074,408
	差引純資産					993,174,416

当法人の財産目録に相違ありません。
令和 8年 6月30日