

**財 産 目 録**  
令和 3年 3月 31日 現在

社会福祉法人 ことぶき会

(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>資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金	現金手許有高		運転資金として			191,738
普通預金	群馬銀行 笠懸支店 他		運転資金として			65,597,151
			小計			65,788,889
事業未収金	桐生市 他		保育給付費 他			36,632,809
未収金	デイサービスいずみのさと拠点 他		源泉所得税等			6,083,017
未収補助金	みどり市		地域子育て支援拠点事業委託料 他			26,737,142
前払費用	損害保険ジャパン日本興亜株式会社		長期前払保険料			1,170,304
			流動資産合計			136,412,161
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	(笠懸いずみ保育園)群馬県みどり市笠懸町阿左美805-2		第二種社会福祉事業である、保育園施設等に使用している			69,000,000
建物	(特別養護老人ホーム いずみ)群馬県みどり市笠懸町久宮299-5	2018年度	第一種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	367,143,374	41,755,158	325,388,216
	(笠懸いずみ第二こども園)群馬県みどり市笠懸町久宮299-1	2009年度	第二種社会福祉事業である、保育園施設等に使用している	213,495,000	87,583,369	125,911,631
	(笠懸いずみ保育園)群馬県みどり市笠懸町阿左美805-2	2001年度	第二種社会福祉事業である、保育園施設等に使用している	226,247,504	80,408,287	145,839,217
	(笠懸いずみ保育園)群馬県みどり市笠懸町阿左美805-2	2003年度	第二種社会福祉事業である、保育園施設等に使用している	31,953,000	15,799,479	16,153,521
			小計			613,292,585
			基本財産合計			682,292,585
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	(笠懸いずみ第二こども園)群馬県みどり市笠懸町久宮299-1	2009年度	保育園に供する	3,043,989	3,043,985	4
	(笠懸いずみ第二こども園)群馬県みどり市笠懸町久宮299-1	2018年度	保育園に供する	253,000	32,341	220,659
	(笠懸いずみ保育園)群馬県みどり市笠懸町阿左美805-2	2001年度	保育園に供する	2,245,955	2,245,949	6
			小計			220,669
構築物	総合遊具 鉄製シャフル 他34件		保育園に供する	103,428,131	85,180,842	18,247,289
車輛運搬具	ノア(ZRR75G-ARXK) L他5件		保育園に供する	9,585,927	9,585,921	6
器具及び備品	SPEEDIA CP-E8000 他189件		保育園に供する	92,679,907	65,587,822	27,092,085
有形リース資産	アルファード(366せ0123)		デイサービスセンターに供する	3,227,400	224,572	3,002,828
権利	電話加入権		保育園に供する	30,000	0	30,000
ソフトウェア	ケアマネジメントソフト 他5件		デイサービスセンターに供する	5,614,842	4,831,863	782,979
退職給付引当資産	群馬県社会福祉協議会		退職共済制度負担金			4,194,120
人件費積立資産	群馬銀行 笠懸支店 他		将来における人件費の目的のために積み立てている預金			20,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	群馬銀行 笠懸支店 他		将来における施設整備の目的のために積み立てている預金			54,800,000
長期前払費用	損害保険ジャパン日本興亜株式会社		長期前払保険料			2,733,869
その他の固定資産	敷金(駐車場)		保育園に供する	1,000,000	0	1,000,000
	リクルー預託金(日産キアラV16式)他2件			49,100	0	49,100
			小計			1,049,100
			その他の固定資産合計			132,152,945
			固定資産合計			814,445,530
			資産合計			950,857,691
<b>負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	各業者支払等					13,213,612
その他の未払金	笠懸いずみ保育園拠点					6,042,857
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人医療福祉機構					1,080,000
1年以内返済予定リース債務	トヨタファイナンスリース㈱					645,480
預り金	源泉税					904,874
職員預り金	職員					7,007,394
賞与引当金	職員					14,710,000
			流動負債合計			43,604,217
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	独立行政法人医療福祉機構					8,640,000
長期運営資金借入金	独立行政法人医療福祉機構					30,000,000
リース債務	トヨタファイナンスリース㈱					2,312,970
退職給付引当金	群馬県社会福祉協議会					4,194,120
			固定負債合計			45,147,090
			負債合計			88,751,307
			差引純資産			862,106,384