

## 財産目録

平成30年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 みどの福祉会

(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	現金手元有高		運転資金として			543,320
当座預金	群馬銀行新町支店		運転資金として			76,203
普通預金	群馬銀行新町支店		運転資金として			59,226,651
普通預金	群馬銀行新町支店		運転資金として			14,909,668
定期預金	群馬銀行新町支店		運転資金として			29,489,344
			小計			104,245,186
事業未収金			2、3月分介護報酬等			22,321,119
未収金			退職共済掛金立替分			66,995
未収補助金			病児保育事業費補助金等			20,174,757
前払費用			H30年度分児童傷害保険料等			1,019,764
			流動資産合計			147,827,821
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	(保育拠点)高崎市新町360-54	2002	第2種社会福祉事業保育所施設等に使用			13,000,000
	(介護拠点)高崎市新町360-55	1998	第2種社会福祉事業デイ施設等に使用			29,000,000
			小計			42,000,000
建物	(保育拠点)高崎市新町360-54他	1982	第2種社会福祉事業保育所施設等に使用	134,968,316	57,724,471	77,243,845
	(介護拠点)高崎市新町360-55	2000	第2種社会福祉事業デイ施設等に使用	144,406,186	62,488,329	81,917,857
			小計			159,161,702
			基本財産合計			201,161,702
<b>(2) その他の固定資産</b>						
土地	(保育拠点)高崎市新町字河原730-3	2016	保育所施設の建替のための用地			73,061,730
建物	(保育拠点)高崎市新町蛇場見1899-2	2017	第2種社会福祉事業保育所施設等に使用	2,500,000	13,958	2,486,042
	(保育拠点)高崎市新町蛇場見1899-2	2016	第2種社会福祉事業放課後児童施設等に使用	1,479,168	64,460	1,414,708
	(介護拠点)高崎市新町360-55	2017	第2種社会福祉事業デイ施設等に使用	1,280,000	7,146	1,272,854
	(介護拠点)高崎市新町360-55	2016	第2種社会福祉事業デイ施設に使用	8,964,000	1,322,934	7,641,066
			小計			12,814,670
構築物	ブランコ等		児童用遊具等			3,727,184
車輛運搬具	日産シビリアン他		利用者送迎用			5,729,702
器具及び備品	調理器具他		給食提供用			8,322,202
建設仮勘定	園舎建設工事		園舎建設途中			155,473,400
権利	電話加入権		電話加入権			201,440
ソフトウェア	JDLソフト		会計データ入力用			249,660
退職給付引当資産	県単共済					3,741,692
保育所施設設備整備積立資産	定期預金群馬銀行新町支店		将来の施設整備のために積立している定期預金			35,000,000
介護施設設備整備積立資産	定期預金群馬銀行新町支店		将来の施設整備のために積立している定期預金			50,000,000
			その他の固定資産合計			348,321,680
			固定資産合計			549,483,382
			資産合計			697,311,203
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分社会保険料等					14,300,337
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構					3,000,000
預り金	利用者受傷給付金					1,924
職員預り金	3月分源泉所得税等					1,476,832
前受金	次年度学童保育料					
仮受金	用地収用代金前受部分					43,693,168
			流動負債合計			62,472,261
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構					3,000,000
退職給付引当金	県単共済					3,741,692
			固定負債合計			6,741,692
			負債合計			69,213,953
			差引純資産			628,097,250