

# 財産目録

令和5年3月31日現在  
(単位:円)

(単位:円)

| 資産・負債の内訳            |  |                       |             | 金額          |
|---------------------|--|-----------------------|-------------|-------------|
| <b>I 資産の内訳</b>      |  |                       |             |             |
| 流動資産                |  |                       |             | 462,225,601 |
| 現金預金                |  | 現金手元有高                |             | 407,214,138 |
| 現金                  |  |                       |             | 108,778     |
| 小口現金(法人)            |  |                       |             | 16,636      |
| 小口現金(保育園)           |  |                       |             | 12,578      |
| 小口現金(東児童館)          |  |                       |             | 96          |
| 小口現金(西児童館)          |  |                       |             | 43,510      |
| 小口現金(南児童館)          |  |                       |             | 30          |
| 小口現金(北児童館)          |  |                       |             | 7,027       |
| 小口現金(学校)            |  |                       |             | 28,901      |
| 普通預金                |  |                       |             | 144,805,360 |
| 群馬銀行(法人)            |  | 運転資金                  |             | 15,985,595  |
| 群馬銀行(保育園)           |  | "                     |             | 45,305,827  |
| 群馬銀行(児童館)           |  | "                     |             | 49,186,659  |
| 群馬銀行(学校)            |  | "                     |             | 14,687,703  |
| 群馬銀行(授業料)           |  | 学費入金用口座               |             | 12,310,000  |
| 東和銀行(学校・寮費)         |  | 寮費・寮関係費他              |             | 806,299     |
| 東和銀行(授業料以外)         |  | 学費以外入金口座(後援会費、卒業関係費他) |             | 6,438,080   |
| 東和銀行(法人)            |  | 受取利息用                 |             | 85,197      |
| 定期預金                |  |                       |             | 262,300,000 |
| 群馬銀行(法人)            |  |                       |             | 132,300,000 |
| 東和銀行(法人)            |  |                       |             | 130,000,000 |
| 事業未収金・未収補助金・未収金     |  |                       |             | 25,187,477  |
| みよし保育園              |  | 令和4年度保育給付費            | 3,684,830   | 12,647,130  |
|                     |  | 令和4年度保育補助金            | 5,304,300   |             |
|                     |  | 令和4年度子育て支援補助金         | 979,000     |             |
|                     |  | 令和4年度一時預かり補助金         | 2,679,000   |             |
| 大泉保育福祉専門学校          |  | 令和4年度離職者支援委託料         | 5,928,938   | 7,163,538   |
|                     |  | 令和4年度進路選択事業補助金        | 1,000,000   |             |
|                     |  | 令和4年度授業料減免負担補助金       | 234,600     |             |
| 児童館                 |  | 令和4年度放課後児童支援員処遇改善補助金  | 5,376,809   | 5,376,809   |
| 立替金                 |  | 寮:ガス代、電気代前月分          |             | 66,097      |
| 仮払金                 |  |                       |             | 29,757,889  |
| 法人本部                |  | 労働保険料                 |             | 4,648,589   |
| 大泉保育福祉専門学校          |  | 小田原短大 令和5年度前期・後期学費    |             | 25,109,300  |
| 固定資産                |  |                       |             | 801,230,341 |
| 基本財産                |  | 取得価額                  | 減価償却累計額     | 当期末残高       |
| 土地                  |  | 1,181,714,512         | 744,657,623 | 437,056,889 |
| みよし保育園              |  | 229,000,000           | 0           | 229,000,000 |
| 大泉保育福祉専門学校          |  | 200,000,000           | 0           | 200,000,000 |
| 園の土地 吉田956-1        |  | 200,000,000           | 0           | 200,000,000 |
| 宅地 1 寮用土地 仙石2-21-14 |  | 29,000,000            | 0           | 29,000,000  |
| 建物                  |  | 952,714,512           | 744,657,623 | 208,056,889 |
| みよし保育園              |  | 253,893,234           | 112,538,170 | 141,355,064 |
| 大泉保育福祉専門学校          |  | 31,566,000            | 31,565,999  | 66,701,825  |
| 北校舎(1)鉄筋垂鉛メッキ葺2階建   |  | 82,011,278            | 82,011,277  |             |
| 北校舎(2)鉄筋垂鉛メッキ葺2階建   |  | 256,260,000           | 232,247,719 | 24,012,281  |
| 南校舎(3)鉄筋コンクリート造6階建  |  | 250,000,000           | 207,664,194 | 42,335,806  |
| 中校舎(4)鉄筋コンクリート造4階建  |  | 34,900,000            | 34,546,265  | 353,735     |
| 宿舎(1)学生寮 仙石2-21-14  |  | 44,084,000            | 44,083,999  | 1           |
| 宿舎(2)学生寮 仙石2-21-15  |  |                       |             |             |

| 資産・負債の内訳              |  |             |             |            |               |
|-----------------------|--|-------------|-------------|------------|---------------|
| その他の固定資産              |  | 取得価額        | 減価償却累計額     | 当期末残高      | 364,173,452   |
| 建物                    |  | 200,565,418 | 189,583,486 | 10,981,932 | 10,981,932    |
| みよし保育園                |  | 35,074,628  | 34,203,009  | 871,619    | 2,957,571     |
| 電気設備                  |  | 19,418,731  | 18,936,165  | 482,566    |               |
| 給排水設備                 |  | 24,263,610  | 23,660,652  | 602,958    |               |
| 空調設備                  |  | 4,036,419   | 3,035,991   | 1,000,428  |               |
| その他                   |  | 4,147,500   | 2,243,101   | 1,904,399  | 8,024,361     |
| 大泉保育福祉専門学校            |  | 5,475,275   | 3,007,076   | 2,468,199  |               |
| エレベーター 南校舎            |  | 2,630,600   | 767,856     | 1,862,744  |               |
| 空調設備 南校舎・中校舎          |  | 993,600     | 558,900     | 434,700    |               |
| 変電設備・UGS改修工事          |  | 775,724     | 106,660     | 669,064    |               |
| 南校舎火災報知器交換工事          |  | 103,749,331 | 103,064,076 | 685,255    |               |
| 南校舎4階女子トイレ改修工事        |  |             |             |            |               |
| その他                   |  | 76,808,218  | 65,153,341  | 11,654,877 | 11,654,877    |
| 構築物                   |  | 43,153,325  | 35,207,649  | 7,945,676  | 7,945,676     |
| みよし保育園                |  | 4,391,811   | 3,586,644   | 805,167    | 3,709,201     |
| 大泉保育福祉専門学校            |  | 2,134,000   | 736,520     | 1,397,480  |               |
| 園庭工事・築山補修工事 他         |  | 2,491,496   | 1,366,028   | 1,125,468  |               |
| 下水道                   |  | 24,637,586  | 24,256,500  | 381,086    |               |
| 学校駐車場・北側フェンス整備        |  |             |             |            |               |
| 寮のフェンス・塀・門扉           |  | 4,329,000   | 4,328,997   | 3          | 3             |
| その他                   |  | 132,836,421 | 130,172,849 | 2,663,572  | 2,663,572     |
| 車両運搬具                 |  | 1,261,200   | 1,142,362   | 118,838    | 118,838       |
| 社用車3台                 |  | 77,405,237  | 75,254,306  | 2,150,931  | 2,150,931     |
| 器具及び備品                |  | 54,169,984  | 53,776,181  | 393,803    | 393,803       |
| 法人本部                  |  | 1,749,710   | 1,749,710   | 0          | 0             |
| みよし保育園                |  | 46,290,068  | 30,000,000  | 76,290,068 |               |
| 大泉保育福祉専門学校            |  |             |             |            |               |
| 耐火金庫 他                |  |             |             |            |               |
| 遊具、避難車、電話 他           |  |             |             |            |               |
| 空調室内外機 他              |  |             |             |            |               |
| 無形固定資産                |  |             |             |            |               |
| ソフトウェア                |  |             |             |            |               |
| 投資有価証券                |  |             |             |            |               |
| GS社債投信 46,290,068     |  |             |             |            |               |
| パリバ円建私募仕組債 30,000,000 |  |             |             |            |               |
| 退職給付引当資産              |  |             |             |            | 6,583,000     |
| その他の積立資産              |  |             |             |            | 256,000,000   |
| 施設・設備整備積立資産           |  |             |             |            | 164,000,000   |
| 保育園施設・設備整備積立資産        |  |             |             |            | 42,000,000    |
| 修繕積立資産                |  |             |             |            | 18,000,000    |
| 人件費積立資産               |  |             |             |            | 32,000,000    |
| 資産の部の合計               |  |             |             |            | 1,263,455,942 |

| 負債の内訳       |  |                   |  | 金額            |
|-------------|--|-------------------|--|---------------|
| 流動負債        |  |                   |  | 179,508,808   |
| 未払金         |  |                   |  | 75,594,610    |
| 事業未払金       |  | 3月末業者支払分他         |  | 12,529,471    |
|             |  | 令和4年度児童館運営費返金     |  | 12,808,000    |
| 職員法定福利等未払金  |  | 3月決算未払賞与・給与・法定福利費 |  | 43,776,000    |
|             |  | 3月末社会保険料          |  | 1,701,708     |
|             |  | 労働保険料             |  | 4,779,431     |
| 預り金         |  |                   |  | 14,286,218    |
| 生徒災害傷害保険    |  |                   |  | 415,974       |
| 幼免関係費用      |  |                   |  | 4,329,842     |
| 卒業関係費       |  |                   |  | 4,594,728     |
| 後援会費・学友会費   |  |                   |  | 135,800       |
| 模擬試験・就職模擬費用 |  |                   |  | 1,314,531     |
| 職員預り金       |  |                   |  | 3,495,343     |
| 前受金         |  | 令和5年度授業料関係        |  | 89,627,980    |
| 固定負債        |  |                   |  | 6,583,000     |
| 退職給付引当金     |  |                   |  | 6,583,000     |
| 負債の部の合計     |  |                   |  | 186,091,808   |
| 差引純資産       |  |                   |  | 1,077,364,134 |