

財 産 目 録

平成31年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的	金額
I 資産				
1 流動資産				
(1)現金預金	手許現金	手元保管	釣銭・両替、3/26～31観覧料	154,700
	普通預金	群馬銀行太田中央支店	運転資金	25,202,315
	普通預金	東和銀行太田支店	運転資金	158,062
(2)その他流動資産	未収金	群馬県他	固定型モニタリングポスト電気料他	67,806
流動資産合計				25,582,883
2 固定資産				
(1)基本財産	出捐金	定期預金	公益目的保有財産であり、運用益を児童健全育成事業の財源として使用	45,000,000
		大和ネクスト銀行		
	退職給付引当資産	定期預金	期末退職給与の自己都合要支給額に相当する額を積み立て	29,569,105
		群馬銀行太田中央支店		
修繕費用準備資金	定期預金	修繕費用として積み立て	10,000,000	
	大和ネクスト銀行			
1000万人記念事業準備資金	定期預金	1000万人記念事業費用として積み立て	5,000,000	
群馬銀行太田中央支店	定期預金	群馬銀行太田中央支店	5,000,000	
固定資産合計				94,569,105
資産合計				120,151,988
II 負債				
1 流動負債				
未払金	未払金	(株)キンケン、(株)シービーエス他	施設管理業務、消耗品費等の未払い分	8,331,385
	預り金	群馬県、日本年金機構他	3/26～31観覧料、退職者3月分保険料	246,952
	賞与引当金	普通預金	翌期の賞与支給見込額のうち当期に帰属する額	4,065,197
群馬銀行太田中央支店	普通預金	群馬銀行太田中央支店		
流動負債合計				12,643,534
2 固定負債				
退職給付引当金	退職給付引当金	定期預金	職員退職給付金の引当額	29,569,105
		群馬銀行太田中央支店		
		定期預金		10,000,000
		大和ネクスト銀行		
固定負債合計				39,569,105
負債合計				52,212,639
III 正味財産合計				67,939,349

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引の会計処理については、賃貸借処理法によっています。

(2) 引当金の計上基準

①退職給付引当金・・・期末退職給付の自己都合要支給額に相当する額を計上しています。

②賞与引当金・・・支給見込額のうち当事業年度に帰属する額を計上しています。

(単位:円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高
賞与引当金	5,067,309	4,065,197	5,067,309	4,065,197

2. 会計方針の変更

該当ありません。

3. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりです。

(単位:円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
出捐金定期預金	45,000,000	0	0	45,000,000
小 計	45,000,000	0	0	45,000,000
特定資産				
退職給付引当資産	42,044,656	1,410,779	3,886,327	39,569,105
修繕費用準備資金	3,000,000	2,000,000	0	5,000,000
1000万人記念事業準備資金	3,000,000	2,000,000	0	5,000,000
小 計	48,044,656	5,410,776	3,886,327	49,569,105
合 計	93,044,656	5,410,776	3,886,327	94,569,105

4. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりです。

(単位:円)

科 目	当期末残高	(うち指定正味財産からの充当額)	(うち一般正味財産からの充当額)	(うち負債に対応する額)
基本財産				
出捐金定期預金	45,000,000	(45,000,000)	—	—
小 計	45,000,000	(45,000,000)	—	—
特定資産				
退職給付引当資産	39,569,105	—	—	(39,569,105)
修繕費用準備資金	5,000,000	—	(5,000,000)	
1000万人記念事業準備資金	5,000,000	—	(5,000,000)	
小 計	49,569,105	—	(10,000,000)	(39,569,105)
合 計	94,569,105	(45,000,000)	(10,000,000)	(39,569,105)

5. 担保に供している資産
該当ありません。
6. 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高
該当ありません。
7. 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高
該当ありません。
8. 保証債務等の偶発債務
該当ありません。
9. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当ありません。
10. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高
該当ありません。
11. 基金及び代替基金の増減額及びその残高
該当ありません。
12. 関連当事者との取引の内容
該当ありません。
13. 重要な後発事象
該当ありません。