

財 産 目 録

令和8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 資産の部				
1流動資産				
(1)現金預金	現金	手元保管	釣銭・両替、3/31観覧料	76,400
	普通預金	群馬銀行太田中央支店	運転資金	33,139,559
(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	33,572
流動資産合計				33,249,531
2固定資産				
(1)基本財産	出捐金定期預金	定期預金 大和ネクスト銀行	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
(2)特定資産	退職給付引当資産	定期預金 群馬銀行太田中央支店 ソフトバンクG社債 大和ネクスト銀行	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	24,046,657
	寄附金預金	定期預金 群馬銀行太田中央支店	児童健全育成事業用寄附金	10,000,000
	修繕費用準備資金	普通預金 群馬銀行太田中央支店	修繕費用として積み立て	4,000,000
	特別事業実施準備資金	定期預金 群馬銀行太田中央支店	公益目的事業の特別事業として積み立て	496,995
(3)その他	ソフトウェア	知育ゲームアプリソフト	スマートフォン用知育アプリソフト開発	17,424,988
固定資産	什器備品	事務用ノートパソコン	事務用ノートパソコン購入	0
				1,556,592
固定資産合計				102,525,232
資産合計				135,774,763
II 負債の部				
1流動負債	未払金	コニカミノルタプラネタリアム(株)、(株)キンケン他	施設管理業務等の未払い分	8,527,279
	預り金	館林税務署他	所得税、3/31観覧料等	45,260
	賞与引当金	普通預金 群馬銀行太田中央支店	翌期の賞与支給見込額のうち の当期に帰属する額	7,538,926
流動負債合計				16,111,465
2固定負債	退職給付引当金	定期預金 群馬銀行太田中央支店 ソフトバンクG社債 大和ネクスト銀行	職員退職給付金の引当額	24,046,657
				10,000,000
固定負債合計				34,046,657
負債合計				50,158,122
III 正味財産合計				85,616,641