

財 産 目 録  
令和 3年 3月31日 現在

(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	—	運転資金として	—	—	97,400
預貯金	群馬銀行笠懸支店他	—	運転資金として	—	—	110,042,302
			小計			110,139,702
事業未収金		—	3月分介護報酬等	—	—	38,256,824
立替金		—	学童クラブ春季休業傷害保険立替金	—	—	451,200
前払金		—	福祉サービス総合補償掛金等	—	—	119,952
流動資産合計						148,967,678
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
定期預金	新田みどり農業協同組合笠懸支店	—	基本財産	—	—	3,000,000
基本財産合計						3,000,000
<b>(2) その他の固定資産</b>						
車輛運搬具	レガシィ含む42台	—	公用、利用者送迎等	42,491,387	33,682,239	8,809,148
器具及び備品	パソコン他	—	事務等	22,090,293	14,147,591	7,942,702
有形リース資産	送迎車、印刷機	—	利用者送迎、事務	10,394,000	2,234,230	8,159,770
ソフトウェア	会計ソフト他	—	事務、介護請求等	6,756,750	6,756,750	—
小口生活資金貸付金		—	小口生活資金貸付金	—	—	240,000
退職手当積立基金預け金		—	退職手当積立基金預け金	—	—	159,213,940
リサイクル預託金	レガシィ含む42台	—	リサイクル預託費用	—	—	309,020
福祉基金積立資産	当座預金 群馬銀行笠懸支店他	—	地域福祉の推進を目的として	—	—	218,193,298
その他の積立資産						
人件費積立資産	群馬銀行笠懸支店	—	運営の安定化を目的として	—	—	44,114,442
備品等購入積立資産	群馬銀行笠懸支店	—	備品の購入を目的として	—	—	19,723,351
運営資金積立資産	群馬銀行笠懸支店	—	運営の安定化を目的として	—	—	4,786,449
車輛購入積立資産	群馬銀行笠懸支店	—	車輛の購入を目的として	—	—	38,323,256
			小計			106,947,498
その他の固定資産合計						509,815,376
固定資産合計						512,815,376
資産合計						661,783,054
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分職員給料他	—		—	—	112,055,397
1年以内返済予定リース債務	令和3年度返済予定リース債務	—		—	—	1,889,620
預り金	3月分かたくりの湯売上他	—		—	—	151,450
職員預り金	3月分源泉所得税他	—		—	—	1,959,147
賞与引当金	賞与引当金	—		—	—	14,470,000
流動負債合計						130,525,614
<b>2 固定負債</b>						
リース債務	リース債務	—		—	—	6,270,150
退職給付引当金	退職給付引当金	—		—	—	192,752,050
固定負債合計						199,022,200
負債合計						329,547,814
差引純資産						332,235,240