

財 産 目 録
令和 2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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金	—	かたくりの湯釣り銭として	—	—	90,000
預貯金	群馬銀行笠懸支店他	—	運転資金として	—	—	92,332,820
			小計			92,422,820
事業未収金		—	3月分介護報酬等	—	—	22,189,651
立替金		—	学童クラブ春季休業傷害保険立替金	—	—	489,600
前払金		—	福祉サービス総合補償掛金等	—	—	144,684
			流動資産合計			115,246,755
2 固定資産						
(1) 基本財産						
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
(2) その他の固定資産						
車輛運搬具	レガシイ他42台	—	公用、利用者送迎等	40,922,084	36,359,157	4,562,927
器具及び備品	パソコン他	—	事務等	19,560,083	11,149,745	8,410,338
有形リース資産	送迎車、印刷機	—	利用者送迎、事務	6,776,000	881,816	5,894,184
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	—	—	265,000
退職手当積立基金預け金		—	退職手当積立基金預け金	—	—	156,841,360
リサイクル預託金	レガシイ他42台分	—	リサイクル預託費用	—	—	329,780
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	—	—	218,181,963
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	—	—	46,178,769
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	—	—	20,690,041
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	—	—	40,837,750
			小計			112,493,009
			その他の固定資産合計			506,978,561
			固定資産合計			509,978,561
			資産合計			625,225,316
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分職員給料他	—		—	—	77,200,703
1年以内返済予定リース債務	令和2年度返済予定リース債務	—		—	—	1,111,214
預り金	安心支援事業預り金他	—		—	—	190,750
職員預り金	3月分源泉所得税他	—		—	—	1,875,755
賞与引当金	賞与引当金	—		—	—	14,580,000
			流動負債合計			94,958,422
2 固定負債						
リース債務	リース債務	—		—	—	4,782,970
退職給付引当金	退職給付引当金	—		—	—	187,903,480
			固定負債合計			192,686,450
			負債合計			287,644,872
			差引純資産			337,580,444