

財 産 目 録

平成31年 3月31日 現在

別紙4

(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	—	運転資金として	—	—	382,520
預貯金	群馬銀行笠懸支店他	—	運転資金として	—	—	109,140,405
	小計					109,522,925
事業未収金		—	3月分介護報酬等	—	—	38,920,358
立替金		—	学童クラブ春季休業傷害保険立替金	—	—	422,400
前払金		—	福祉サービス総合補償掛金等	—	—	148,442
流動資産合計						149,014,125
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47台	—	公用、利用者送迎等	47,891,921	44,096,010	3,795,911
器具及び備品	パソコン他	—	事務等	21,807,943	11,294,100	10,513,843
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	—	—	1,041,000
退職手当積立基金預け金		—	退職手当積立基金預け金	—	—	145,095,240
リサイクル預託金	レガシイ他47台分	—	リサイクル預託費用	—	—	368,100
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	—	—	217,614,227
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	—	—	54,228,444
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	—	—	20,229,449
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	—	—	39,141,217
	小計					118,385,559
その他の固定資産合計						496,813,880
固定資産合計						499,813,880
資産合計						648,828,005
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分職員給料他	—		—	—	106,845,708
預り金	3月分かたくりの湯売上他	—		—	—	887,420
職員預り金	3月分源泉所得税他	—		—	—	7,592,167
前受金	学童クラブ春季休業保育料	—		—	—	34,500
賞与引当金	賞与引当金	—		—	—	14,950,000
流動負債合計						130,309,795
2 固定負債						
退職給付引当金	退職給付引当金	—		—	—	171,627,040
固定負債合計						171,627,040
負債合計						301,936,835
差引純資産						346,891,170