

財 産 目 録
平成30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	—	—	272,470
預貯金	群馬銀行笠懸支店他	—	運転資金として	—	—	117,965,040
			小計			118,237,510
事業未収金		—	3月分介護報酬等	—	—	41,729,593
前払金		—	福祉サービス総償掛金等	—	—	158,654
	流動資産合計					160,125,757
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	レガシィ含む47台	—	公用、利用者送迎等	46,866,351	42,976,216	3,890,135
器具及び備品	パソコン他	—	事務等	16,379,206	9,828,231	6,550,975
ソフトウェア	会計ソフト他	—	事務、介護請求等	6,756,750	6,514,200	242,550
小口生活資金貸付金		—	小口生活資金貸付金	—	—	1,096,000
退職手当積立基金預け金		—	退職手当積立基金預け金	—	—	146,005,580
リサイクル預託金	レガシィ含む47台分	—	リサイクル預託費用	—	—	359,670
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	—	—	215,599,434
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	—	—	43,090,293
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	—	—	23,555,619
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	—	—	36,173,989
			小計			107,606,350
	その他の固定資産合計					481,350,694
	固定資産合計					484,350,694
	資産合計					644,476,451
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分職員給料他	—		—	—	91,657,900
預り金	3月分かたくりの湯売上他	—		—	—	855,170
職員預り金	3月分源泉所得税他	—		—	—	8,503,979
	流動負債合計					101,017,049
2 固定負債						
退職給付引当金	退職給付引当金	—		—	—	172,120,280
	固定負債合計					172,120,280
	負債合計					273,137,329
	差引純資産					371,339,122