

財 産 目 録  
平成29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
<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	—	—	117,450,910
現金	群馬銀行笠懸支店他	—	運転資金として	—	—	159,300
預貯金	—	—	2月分介護報酬等	—	—	117,291,610
事業未収金	—	—	社協の保険等	—	—	26,208,494
前払金	—	—	老人福祉センターお釣りとして	—	—	1,002,842
仮払金	—	—	—	—	—	50,000
流動資産合計						144,712,246
<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	レガシィ他47台	—	公用、利用者送迎等	44,944,846	42,730,789	2,214,057
器具及び備品	パソコン他	—	事務等	15,928,693	11,605,053	4,323,640
ソフトウェア	会計ソフト他	—	事務、介護請求等	6,756,750	6,249,600	507,150
小口生活資金貸付金	—	—	小口生活資金貸付金	—	—	1,153,000
退職手当積立基金預け金	レガシィ他47台分	—	退職手当積立基金預け金	—	—	146,998,980
リサイクル預託金	当座預金 群馬銀行笠懸支店他	—	リサイクル預託費用	—	—	376,470
福祉基金積立資産	—	—	地域福祉の推進を目的として	—	—	213,282,283
その他の積立資産	—	—	—	—	—	100,160,402
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	—	—	37,349,119
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	—	—	23,151,626
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	—	—	34,873,208
その他の固定資産合計						469,015,982
固定資産合計						472,015,982
資産合計						616,728,228
<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	—	—	—	—	77,269,544
預り金	3月分かたくりの湯売上料他	—	—	—	—	782,600
職員預り金	3月分源泉所得税他	—	—	—	—	2,221,690
流動負債合計						80,273,834
<b>2 固定負債</b>						
退職給付引当金	退職給付引当金	—	—	—	—	171,032,480
固定負債合計						171,032,480
負債合計						251,306,314
差引純資産						365,421,914