

財 産 目 録
令和 4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 預貯金	群馬銀行笠懸支店他	—	運転資金として	—	—	101,954,467
			小計			101,954,467
事業未収金	—	—	3月分介護報酬等	—	—	57,816,748
立替金	—	—	学童クラブ春季休業傷害保険立替金	—	—	99
前払金	—	—	福祉サービス総合補償掛金等	—	—	154,712
	流動資産合計					159,926,026
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40台	—	公用、利用者送迎等	43,441,437	35,284,131	8,157,306
器具及び備品	パソコン他	—	事務等	20,979,935	15,102,843	5,877,092
有形リース資産	送迎車、印刷機	—	利用者送迎、事務	10,394,000	4,123,850	6,270,150
ソフトウェア	会計ソフト他	—	事務、介護請求等	2,413,604	1,257,433	1,156,171
小口生活資金貸付金	—	—	小口生活資金貸付金	—	—	225,000
退職手当積立基金預け金	—	—	退職手当積立基金預け金	—	—	147,506,660
リサイクル預託金	レガシィ含む40台分	—	リサイクル預託費用	—	—	292,500
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	—	—	218,199,801
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	—	—	36,344,961
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	—	—	17,745,349
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	—	—	29,100,051
			小計			87,976,810
	その他の固定資産合計					475,661,490
	固定資産合計					478,661,490
	資産合計					638,587,516
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分職員給料他	—	—	—	—	117,573,286
1年以内返済予定リース債務	令和4年度返済予定リース債務	—	—	—	—	1,947,374
預り金	安心支援事業預り金他	—	—	—	—	88,500
職員預り金	3月分源泉所得税他	—	—	—	—	2,245,046
賞与引当金	賞与引当金	—	—	—	—	12,640,000
	流動負債合計					134,494,206
2 固定負債						
リース債務	リース債務	—	—	—	—	4,322,776
退職給付引当金	退職給付引当金	—	—	—	—	182,403,200
	固定負債合計					186,726,976
	負債合計					321,220,182
	差引純資産					317,367,334