

財 産 目 録

令和 5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	—	—	77,356,966
			小計			77,356,966
事業未収金		—	3月分介護報酬等	—	—	37,547,038
前払金		—	福祉サービス総合補償掛金等	—	—	156,126
流動資産合計						115,060,130
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	38,364,542	5,076,895
器具及び備品	パソコン他	—	事務等	20,868,784	17,018,757	3,850,027
有形リース資産	送迎車、印刷機	—	利用者送迎、事務	10,394,000	6,071,224	4,322,776
ソフトウェア	会計ソフト他	—	事務、介護請求等	2,413,604	1,507,053	906,551
小口生活資金貸付金		—	小口生活資金貸付金	—	—	178,000
退職手当積立基金預け金		—	退職手当積立基金預け金	—	—	148,740,140
リサイクル預託金	レガシィ含む40台	—	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	—	—	218,201,966
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	—	—	49,665,545
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	—	—	12,569,835
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	—	—	19,568,764
			小計			86,590,593
その他の固定資産合計						468,159,448
固定資産合計						471,159,448
資産合計						586,219,578
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分職員給料他	—		—	—	77,246,339
1年以内返済予定リース債務	令和5年度返済予定リース債務	—		—	—	1,584,263
預り金	安心支援事業預り金他	—		—	—	140,800
職員預り金	3月分源泉所得税他	—		—	—	2,356,886
賞与引当金	賞与引当金	—		—	—	14,690,000
流動負債合計						96,018,288
2 固定負債						
リース債務	リース債務	—		—	—	2,738,513
退職給付引当金	退職給付引当金	—		—	—	187,026,540
固定負債合計						189,765,053
負債合計						285,783,341
差引純資産						300,436,237