

財 産 目 録

令和 6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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
預貯金	群馬銀行笠懸支店他	—	運転資金として	—	—	84,390,967
			小計			84,390,967
事業未収金		—	3月分介護報酬等	—	—	44,828,197
前払金		—	福祉サービス総合補償掛金等	—	—	160,996
流動資産合計						129,380,160
<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	レガシィ含む39台	—	公用、利用者送迎等	43,747,609	39,742,964	4,004,645
器具及び備品	パソコン他	—	事務等	19,936,334	15,624,251	4,312,083
有形リース資産	送迎車、印刷機	—	利用者送迎、事務	10,394,000	8,079,459	2,314,541
ソフトウェア	会計ソフト他	—	事務、介護請求等	2,447,104	611,156	1,835,948
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	—	—	148,030,580
リサイクル預託金	レガシィ含む39台	—	リサイクル預託費用	—	—	286,660
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	—	—	218,204,131
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	—	—	38,985,817
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	—	—	11,347,821
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	—	—	3,587,499
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	—	—	19,470,811
			小計			73,391,948
その他の固定資産合計						452,558,536
固定資産合計						455,558,536
資産合計						584,938,696
<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	—		—	—	86,116,391
1年以内返済予定リース債務	令和6年度返済予定リース債務	—		—	—	1,231,999
預り金	安心支援事業預り金他	—		—	—	177,099
職員預り金	3月分源泉所得税他	—		—	—	9,083,126
賞与引当金	賞与引当金	—		—	—	15,450,000
流動負債合計						112,058,615
<b>2 固定負債</b>						
リース債務	リース債務	—		—	—	1,082,542
退職給付引当金	退職給付引当金	—		—	—	187,840,840
固定負債合計						188,923,382
負債合計						300,981,997
差引純資産						283,956,699