

財 産 目 録

平成30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						
普通預金	北群渋川農協 榛東支所	—	運転資金として	—	—	21,359,220
事業未収金	各事業所未収金	—	介護報酬、社会福祉事業委託金他	—	—	20,239,478
流動資産合計						41,598,698
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	北群渋川農協榛東支所	—	基本財産	—	—	1,000,000
基本財産合計						1,000,000
(2) その他の固定資産						
車輛運搬具	スバルフォレスター他11台	—	公用車	25,394,278	25,353,278	41,000
器具及び備品	事業所内	—	パソコン、プロジェクター他	5,107,667	4,091,894	1,015,773
権利	電話加入権	—	電話加入権	—	—	76,440
ソフトウェア	事務所内	—	給与・財務システム等	2,089,944	2,089,944	0
無形リース資産	介護保険事業所内	—	介護保険システムリース	7,076,160	1,415,232	5,660,928
退職手当積立基金預け金	全国社会福祉協議会	—	職員退職手当預け金	—	—	60,702,150
福祉基金積立資産	北群渋川農協榛東支所	—	【控除対象】寄付者により社会福祉事業に積立している定期預金 善意銀行運営委員会により適正に管理されている。	—	—	33,942,086
	北群渋川農協榛東支所	—	【控除非対象】地域福祉推進事業	—	—	31,014,421
	群馬銀行榛東支店	—	【控除非対象】地域福祉推進事業	—	—	374,900
福祉基金積立資産小計						65,331,407
介護保険基金積立資産	北群渋川農協榛東支所	—	【控除非対象】運転資金	—	—	12,615,164
福祉センター基金積立資産	北群渋川農協榛東支所	—	【控除非対象】指定管理料運営積立	—	—	5,334,270
その他の固定資産	長期預け金	—	リサイクル料預け金	—	—	55,380
その他の固定資産合計						150,832,512
固定資産合計						151,832,512
資産合計						193,431,210
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	業者、榛東村等	—	3月請求分支払、返還金等	—	—	18,613,651
1年以内返済予定リース債務						1,415,232
流動負債合計						20,028,883
2 固定負債						
リース債務	介護保険事業所内	—	介護保険システムリース	—	—	4,245,696
退職給付引当金	職員退職給付引当金	—	職員退職給付引当金	—	—	71,929,460
固定負債合計						76,175,156
負債合計						96,204,039
差引純資産						97,227,171