

法人名:社会福祉法人 榛東村社会福祉協議会

財 産 目 録

平成29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	—	—	19,186,585
事業未収金	各事業所未収金	—	介護報酬、福祉事業委託金等未収金	—	—	24,063,093
流動資産合計						43,249,678
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(利用者送迎車等)	25,394,278	24,556,491	837,787
器具及び備品	事業所内	—	パソコン、プロジェクター他	4,527,707	3,750,887	776,820
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	6,026,604	6,026,604	0
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	—	—	55,139,550
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てている定期預金(善意銀行運営委員会により適正に管理されている)	—	—	32,942,086
	北群渋川農協榛東支所	—	【控除非対象】地域福祉推進事業	—	—	29,452,996
	群馬銀行榛東支店	—	【控除非対象】地域福祉推進事業	—	—	374,863
福祉基金積立資産小計						62,769,945
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	—	—	16,613,957
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	—	—	5,331,590
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						141,601,469
固定資産合計						142,601,469
資産合計						185,851,147
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	—	—	24,666,373
流動負債合計						24,666,373
2 固定負債						
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	—	—	64,367,470
固定負債合計						64,367,470
負債合計						89,033,843
差引純資産						96,817,304