

## 財 産 目 録

令和 7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	群馬銀行、他		運転資金等			13911252
	小計					13911252
事業未収金	国保連合会		介護保険等の報酬			
	サービス利用者		利用者負担金			2622267
未 収 金	ゆうちょ銀行		定期預金利息			38737
未収補助金	片品村等		事業受託金・補助金等			12835457
前払費用	全国社会福祉協議会		損害保険料等			268840
流動資産合計						29676553
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	群馬銀行尾瀬支店		基本財産 定期預金			1000000
基本財産合計						1000000
(2) その他の固定資産						
車輛運搬具	車両 13台		社会福祉事業に使用	33521959	31978352	1543607
器具及び備品	除雪機・パソコン等 17品目		社会福祉事業に使用	5138085	4106290	1031795
ソフトウェア	財務会計・介護保険 ソフトウェア		社会福祉事業に使用	2833635	2788599	45036
退職手当積立 基金預け金	全国社会福祉協議会		正規職員の退職積立金			19903920
退職給付引当 資産	群馬銀行		全社協積立掛金差額を積立計上			3370761
備品等購入積 立資産	群馬銀行、他		固定資産物品購入のための準備金 減価償却費と同額を積み立て			40545568
施設整備等積 立資産	群馬銀行、他		福祉活動拠点整備のための準備金 寄付金額と同額を積み立て			57624131
災害等積立資 産	ゆうちょ銀行		災害等の緊急時のための資金確保 社協会費の1割を積み立て			1995600
その他の固定資産合計						126060418
固定資産合計						127060418
資産合計						156736971
II 負債の部						
1 流動負債						
その他の未払 金	全国社会福祉協議会					468690
未払費用	業者等					753204
預 り 金	給食サービス利用者等					169600
職員預り金	社協職員等					599898
賞与引当金	職員賞与の半額を引当					6121000
流動負債合計						8112392
2 固定負債						
退職給付引当 金	職員退職手当給付引当					23274681
固定負債合計						23274681
負債合計						31387073
差引純資産						125349898