

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			運転資金等			13911252
普通預金	群馬銀行、他					13911252
			小計			
事業未収金	国保連合会		介護保険等の報酬			2622267
未 収 金	サービス利用者		利用者負担金			38737
未収補助金	ゆうちょ銀行		定期預金利息			12835457
前払費用	片品村等		事業受託金・補助金等			268840
	全国社会福祉協議会		損害保険料等			
			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	全国社会福祉協議会		正規職員の退職積立金			19903920
基金預け金	群馬銀行		全社協積立掛金差額を積立計上			3370761
退職給付引当資産	群馬銀行、他		固定資産物品購入のための準備金			40545568
備品等購入積立資産	群馬銀行、他		減価償却費と同額を積み立て			57624131
施設整備等積立資産	ゆうちょ銀行		福祉活動拠点整備のための準備金			
災害等積立資産			寄付金額と同額を積み立て			1995600
			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			
			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