

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
Ⅰ 資 産 の 部						
1 流動資産						
現金預金						
普通預金	群馬銀行尾瀬支店、他		運転資金			14912960
			小計			14912960
事業未収金	国保連合会、利用者等		2～3月分介護報酬、利用料等			2941837
未 収 金	ゆうちょ銀行		定期預金の利息			34723
未収補助金	片品村等		受託事業等の受託金・補助金等			12852032
前払費用	全国社会福祉協議会		社協の保険・ボランティア保険料			270350
流動資産合計						31011902
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	群馬銀行尾瀬支店		法人設立時における基本金			1000000
基本財産合計						1000000
(2) その他の固定資産						
車輛運搬具	社会福祉協議会事務所		社会福祉事業で使用している	33521959	31461853	2060106
器具及び備品	社会福祉協議会事務所		社会福祉事業で使用している	5138085	3715871	1422214
ソフトウェア	社会福祉協議会事務所		社会福祉事業で使用している	2833635	2627928	205707
退職手当積立	全国社会福祉協議会		社協職員の退職に備えた退職金			
基金預け金						18029160
退職給付引当	群馬銀行尾瀬支店		全社協の退職手当積立金との掛金差			
資産			額の補償と再雇用制度職員の退職金			3370761
備品等購入積	群馬銀行尾瀬支店		本会で購入した固定資産の老朽化や			
立資産	利根沼田農協片品支店		故障などの為の再購入に備えて、当			
			該年度減価償却額と同額を積み立て			39477979
施設整備等積	群馬銀行尾瀬支店		片品村総合福祉センター建設のため			
立資産	利根信片品支店		準備資金として、社協への寄附金と			
	ゆうちょ銀行		同額を積み立てている預金			57463120
災害等積立資	ゆうちょ銀行		大規模災害に備え、社協会費の1割			
産	尾瀬花の谷郵便局		を積み立てている預金			1785200
その他の固定資産合計						123814247
固定資産合計						124814247
資産合計						155826149
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	取引業者等					159058
その他の未払	退職積立金(1～3月分)					
金						452760
未払費用	全国社会福祉協議会					
	厚生労働省年金局等					950246
預 り 金	給食サービス利用者の					
	自己負担金(村納入金)					105000
職員預り金	職員(住民税・社保料)					811645
賞与引当金	期末勤勉手当の引当金					4493000
流動負債合計						6971709
2 固定負債						
退職給付引当	全国社会福祉協議会					
金						21399921
固定負債合計						21399921
負債合計						28371630
差引純資産						127454519