

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			運転資金			14912960
普通預金	群馬銀行尾瀬支店、他					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				18029160
基金預け金						
退職給付引当資産	群馬銀行尾瀬支店	全社協の退職手当積立金との掛金差額の補償と再雇用制度職員の退職金				3370761
備品等購入積立資産	群馬銀行尾瀬支店	本会で購入した固定資産の老朽化や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
施設整備等積立資産	利根沼田農協片品支店	片品村総合福祉センター建設のため準備資金として、社協への寄附金と同額を積み立てている預金				57463120
災害等積立資産	群馬銀行尾瀬支店	大規模災害に備え、社協会費の1割を積み立てている預金				1785200
	ゆうちょ銀行					
	ゆうちょ銀行					
	尾瀬花の谷郵便局					
	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
その他の未払金	退職積立金(1~3月分)					452760
未払費用	全国社会福祉協議会					950246
預り金	厚生労働省年金局等					105000
預り金	給食サービス利用者の自己負担金(村納入金)					811645
職員預り金	職員(住民税・社保料)					4493000
賞与引当金	期末勤勉手当の引当金					
	流動負債合計					6971709
2 固定負債						
退職給付引当金	全国社会福祉協議会					2139921
	固定負債合計					2139921
	負債合計					28371630
	差引純資産					127454519