

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	現金手元有高 足利銀行上三川支店他	—	運転資金として 運転資金として	— —	— —	45,671 20,082,177
			小計			20,127,848
事業未収金		—	介護報酬等	—	—	2,359,480
	流動資産合計					22,487,328
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	足利銀行上三川支店	—		—	—	1,000,000
	基本財産合計					1,000,000
(2) その他の固定資産						
建物	上三川町大字上藩生127-1	—	物置他	1,643,205	1,643,200	5
構築物	上三川町大字上藩生127-1	—	カーポート	681,450	566,907	114,543
車両運搬具	日産クリッパー他 5 台	—		9,605,456	9,605,450	6
器具及び備品	パソコン他	—		5,603,096	4,987,094	616,002
有形リース資産	サーバー他	—		14,973,240	11,065,040	3,918,200
投資有価証券	第10回利付国債他	—		82,051,147	—	82,051,147
貸付事業貸付金	貸付事業	—		—	—	161,200
退職手当積立基金預け金	全国社会福祉団体職員退職手当積立基金	—		—	—	46,325,400
しあわせ基金積立資産	足利銀行上三川支店他	—		—	—	29,258,911
自動車購入積立資産	栃木銀行上三川支店	—		—	—	2,216,458
	その他の固定資産合計					166,661,872
	固定資産合計					167,661,872
	資産合計					190,149,200
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	諸経費他	—		—	—	17,874,033
1年以内返済予定リース債務		—		—	—	904,200
職員預り金		—		—	—	662,417
賞与引当金		—		—	—	5,417,000
	流動負債合計					24,857,650
2 固定負債						
リース債務		—		—	—	3,014,900
退職給付引当金	全国社会福祉団体職員退職手当積立基金	—		—	—	59,303,900
	固定負債合計					62,317,900
	負債合計					87,175,550
	差引純資産					102,973,650