

財 産 目 録

令和 5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	—	—	45,625 15,846,259 15,891,884
事業未収金		—	介護報酬等	—	—	2,278,200
	流動資産合計					18,170,084
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	681,460	521,250	160,200
車輛運搬具	日産クリッパー他5台	—		9,605,466	9,592,329	13,127
器具及び備品	パソコン他	—		5,603,096	4,662,298	940,798
有形リース資産	サーバー他	—		10,452,240	10,148,976	303,264
投資有価証券	第10回利付国債他	—		93,349,747	—	93,349,747
貸付事業貸付金	貸付事業	—		—	—	146,200
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	—		—	—	60,427,850
しあわせ基金積立資産	足利銀行上三川支店他	—		—	—	19,793,911
自動車購入積立資産	栃木銀行上三川支店	—		—	—	2,016,458
	その他の固定資産合計					177,151,560
	固定資産合計					178,151,560
	資産合計					196,321,644
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	諸経費他	—		—	—	13,739,340
1年以内返済予定リース債務		—		—	—	303,264
預り金		—		—	—	330
職員預り金		—		—	—	52,880
賞与引当金		—		—	—	4,256,000
	流動負債合計					18,351,814
2 固定負債						
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	—		—	—	76,286,090
	固定負債合計					76,286,090
	負債合計					94,637,904
	差引純資産					101,683,740