

財 産 目 録

平成 2 6 年 3 月 3 1 日現在

(単位:円)

資産・負債の内訳		金 額
I 資産の部		
1. 流動資産		6, 105, 132
普通預金	群馬銀行 吉岡支店 71079	414, 716
	〃 〃 508078	2, 349, 210
	〃 〃 178647	3, 341, 206
未収金		11, 886, 841
	人件費補助金収入	700, 536
	退職共済預け金返還収入	2, 943, 900
	借料賃料 (NTTビジネス使用料)	84, 600
	町補助金収入	12, 000
	配食サービス負担金	33, 200
	町受託金収入 (介護予防事業収入・入浴サービス事業)	408, 832
	国保連報酬収入(訪問介護・予防訪問介護・訪問入浴 2~3月分)	3, 285, 805
	介護給付費収入 2.3月分	392, 251
	利用料負担金 1.2.3月分	355, 007
	老人センター (光熱費・利用料)	243, 200
	学童保育料利用料	935, 000
	学童ｸﾗﾌﾞ 損害保険料精算還付	19, 200
	学童ｸﾗﾌﾞ 管理料 (後期分)	2, 000, 000
	経理区分間繰入金収入	161, 760
	社会福祉事業会計単位間繰入金収入	311, 550
流動資産合計		17, 991, 973
2. 固定資産		
(1)基本財産		
定期預金	群馬銀行 吉岡支店 325165	1, 000, 000
基本財産合計		1, 000, 000
(2)その他の固定資産		
	建物付属設備	813, 488
	車両運搬具	6, 297, 214
	器具備品	1, 069, 992
	権利	152, 800
	退職共済預け金	21, 005, 890
積立金	群馬銀行 吉岡支店 45469	25, 760, 000
	〃 〃 564105	22, 266, 000
	貸付金	729, 000
その他の固定資産合計		78, 094, 384
資産合計		97, 086, 357
II 負債の合計		
1. 流動負債		
未払金		9, 717, 300
	人件費 3月分・退職金	6, 578, 147
	社会保険料	359, 133
	3月分事務費支出	311, 604
	3月分事業費支出	1, 200, 346
	助成金支出	12, 000
	経理区分間繰入金支出	401, 760
	退職共済預け金 1~3月	728, 310
	固定資産取得支出	126, 000
未返還金	町・共同募金返還金	684, 192
預かり金		268, 239
仮受金		200
流動負債合計		10, 669, 931
2. 固定負債		
退職給与引当金		21, 005, 890
負債合計		31, 675, 821
差引純資産		65, 410, 536