

財産目録

令和03年03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	足利銀行氏家支店 他	-	運転資金	-	-	32,455,752
事業未収金	学童保育	-	3月分学童保育料 他	-	-	1,872,717
前払金	栃木労働局	-	労働保険料	-	-	82,661
前払費用		-		-	-	2,663
流動資産合計						34,413,793
2 固定資産						
(1)基本財産						
定期預金	足利銀行氏家支店	-	基本金	-	-	2,000,000
基本財産合計						2,000,000
(2)その他の固定資産						
構築物	カーポート・自転車置き場	-	公用車庫・来館者利用	497,700	497,698	2
車輛運搬具	マイクロバス 他	-	事業使用	21,670,414	15,981,734	5,688,680
器具及び備品	高齢者疑似体験	-	地域福祉事業に使用	3,697,361	3,567,749	129,612
権利	電話加入権	-		-	-	226,408
社会福祉金庫貸付金	足利銀行喜連川支店	-	低所得者、生活困窮者に対する資金貸付	-	-	179,500
退職手当積立基金預け金	全国社会福祉協議協議会	-	職員退職金積み立て	-	-	22,549,950
福祉基金積立資産	足利銀行喜連川支店	-	寄付者により利息を地域福祉事業に使用することが指定されている	-	-	215,913
定期預金	中央三井信託銀行宇都宮支店	-	基金に帰属する現金は、金融機関への預け入れ、その他確実かつ有利な方法で管理しなければならない	-	-	8,000,000
県債	野村證券株式会社	-	基金に帰属する現金は、金融機関への預け入れ、その他確実かつ有利な方法で管理しなければならない	-	-	100,000,000
国債	SMB C日興証券	-	基金に帰属する現金は、金融機関への預け入れ、その他確実かつ有利な方法で管理しなければならない	-	-	17,964,000
地方債	めぶき証券	-	基金に帰属する現金は、金融機関への預け入れ、その他確実かつ有利な方法で管理しなければならない	-	-	9,991,158
地方債	めぶき証券	-	基金に帰属する現金は、金融機関への預け入れ、その他確実かつ有利な方法で管理しなければならない	-	-	109,626,000
小計						245,797,071
財政調整積立資産	栃木銀行氏家支店 他	-	一般会計の財政を健全に維持するため	-	-	6,108,480
福祉プラザ建設積立資産	氏家馬場郵便局	-	福祉施設建設積立金	-	-	1,652,113
定額預金	氏家馬場郵便局	-	福祉施設建設積立金	-	-	10,000,000
小計						11,652,113
備品購入積立資産	栃木銀行氏家支店	-	備品購入等積立金	-	-	352,053
社会福祉金庫積立資産	足利銀行喜連川支店	-	低所得者・生活困窮者に貸付する積立金	-	-	256,435
その他の固定資産合計						292,940,304
固定資産合計						292,940,304
資産合計						329,354,097
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分嘱託職員給与 他	-		-	-	12,839,210
職員預り金	3月分社会保険料	-		-	-	64,314
流動負債合計						12,903,524
2 固定負債						
退職給付引当金	職員退職給付金	-		-	-	29,889,410
固定負債合計						29,889,410
負債合計						42,792,934
差引純資産						286,561,163