

財 産 目 録

令和04年03月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	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	29,105,859
事業未収金	学童保育	3月分学童保育料 他	1,531,427
未収金			57,125
立替金			341,278
前払金	栃木労働局	労働保険料	1,366
流動資産合計			31,037,055
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	2
車輛運搬具	リフト付きマイクロバス 他	事業使用	3,339,951
器具及び備品	高齢者疑似体験	地域福祉事業に使用	64,812
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	1,234,000
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	24,878,670
福祉基金積立資産			245,877,669
普通預金	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	8,296,511
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	S M B 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
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	6,108,600
福祉プラザ建設積立資産			11,652,113
定額預金	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
備品購入積立資産	栃木銀行氏家支店	備品購入等積立金	352,060
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	201,938
その他の固定資産合計			293,936,223
固定資産合計			295,936,223
資産合計			326,973,278
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		12,936,675
流動負債合計			12,936,675
2 固定負債			
退職給付引当金	職員退職給付金		33,112,900
固定負債合計			33,112,900
負債合計			46,049,575
差引純資産			280,923,703