

財産目録

平成 31 年 3 月 31 日現在(決算)

法人名:公益社団法人 群馬県老人保健施設協会

事業名:事業全体

(単位: 円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)			
現金 預金	手元保管	運転資金として	32,992
	普通預金		
	足利銀行 前橋支店	運転資金として	929,895
	群馬銀行 県庁支店	運転資金として	6,449,089
	定期預金		
	群馬銀行 県庁支店	運転資金として	5,009,605
<現金・預金計>			12,421,581
未収金	群馬県	30年度全老健研修等支援事業	3,036,000
	群馬県	基礎講座補助金	200,000
	幸の杜	施設大会参加費2名分	4,000
	ジーエスエス	30年度保険料確定戻入	9048
<未収金計>			3,249,048
前払金	ジーエスエス	31年度損害保険料等	117,203
	(株)フェアマインド	31年上期ホームページ管理料	83,160
	プリントパック	作品展用チラシ他	87,265
	群馬総合ガードシステム	機械整備4月分	8,640
	<前払金計>		
流動資産合計			15,966,897
(固定資産)			
特定資産			
退職金積立金	定期預金	退職金支払いに備えて積立てている資産	910,992
	足利銀行前橋支店	である	
	普通預金	職員退職給付引当金見合の引当資産として	540,000
	群馬銀行県庁支店	管理している	
職員給料積立金	普通預金	職員給料への充当を指定して受け入れた	260,000
	群馬銀行県庁支店	寄付金を積み立てている資産である	
<特定資産計>			1,710,992
その他固定資産	什器備品	パソコン・プロジェクター	2
	電話加入権	2回線(233-0350) (233-0599)	149,984
	<その他の固定資産計>		149,986
固定資産合計			1,860,978
資産合計			17,827,875
(流動負債)			
未払金	社会保険料	3月分	157,354
	(株)ヤマト運輸	運送料3月分	13202
	前橋大気堂	機器レンタル料3月分	40,631
	NTTファイナンス	電話料3月分	14,039
	アスクル	3月分	26,823
	ソフトバンク	電話料3月分	3,169
	作品展委員	交通費	4,000
	<未払金計>		
預り金	職員・講師	源泉所得税	33,823
	<預り金計>		
流動負債合計			293,041
(固定負債)			
退職給付引当金	職員に対するもの	職員退職給付金の引当資産として管理している	540,000
固定負債合計			540,000
負債合計			833,041
正味財産			16,994,834