

財 産 目 録

令和 2 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 普通預金	運転資金として	103,188
		足利銀行 前橋支店	運転資金として	769,027
		群馬銀行 県庁支店	運転資金として	10,324,433
		定期預金 群馬銀行 県庁支店	運転資金として	5,010,105
	<現金・預金計>			16,206,753
	未収金	ジーエスエス	平成31年度保険料確定戻入	25,652
	<未収金計>			25,652
	前払金	ジーエスエス (株)フェアマインド ALSOK群馬	令和2年度損害保険料等	93,520
			令和2年上期ホームページ管理料	84,700
			4月分警備料	8,800
<前払金計>			187,020	
仮払金	大誠苑 前橋総合福祉会館	交流会費用	3,000	
		作品展会議会場費	880	
<仮払金計>			3,880	
流動資産合計			16,423,305	
(固定資産)				
特定資産	退職金積立金	定期預金 足利銀行前橋支店	退職金支払いに備えて積立している資産である	709,571
		普通預金 足利銀行前橋支店	退職金支払いに備えて積立している資産である	201,511
	退職給付引当資産	普通預金 群馬銀行県庁支店	職員退職給付引当金見合の引当資産として管理している	630,000
		職員給料積立金 普通預金 群馬銀行県庁支店	職員給料への充当を指定して受け入れた寄付金を積み立てている資産である	20,000
	<特定資産計>			1,561,082
その他固定資産	什器備品	パソコン・プロジェクター	共用資産であり、公益目的保有財産として72.8%、収益事業として2.1%管理目的として25.1%使用している	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			1,711,068	
資産合計			18,134,373	
(流動負債)				
	未払金	職員に対するもの 日本郵便(株) (株)ヤマト運輸 前橋大気堂 (株)ケイスリー アスクール ソフトバンク ことりの園・ぐんま編集委員	職員退職給付金確定額	180,000
			郵送料3月分	7,144
			運送料3月分	230,858
			機器レンタル料3月分	45,198
			光熱費・ごみ処理	53,594
			3月分	20,703
			電話料3月分	4,317
			交通費	21,000
	<未払金計>			562,814
	預り金	職員・講師 職員	源泉所得税 住民税	38,404 20,800
<預り金計>			59,204	
流動負債合計			622,018	
(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	630,000
固定負債合計			630,000	
負債合計			1,252,018	
正味財産			16,882,355	