

財産目録

令和 5 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 足利銀行 前橋支店 群馬銀行 県庁支店 定期預金 群馬銀行 県庁支店	運転資金として	16,169	
		運転資金として	3,561,448	
		運転資金として	1,881,809	
		運転資金として	5,011,205	
	<現金・預金計>			10,470,631
	未収金	ジーエスエス 群馬県 群馬県	令和4年度保険料確定戻入	38,646
			介護職員キャリアアップ事業	716,000
			介護助手事業	381,000
	<未収金計>			1,135,646
	前払金	ジーエスエス (株)フェアマインド ALSOK群馬	令和5年度傷害保険料	53,170
令和5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>			146,670	
流動資産合計			11,752,947	
(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	709,669
	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	225,000
	<特定資産計>			934,669
その他固定資産	什器備品	パソコン5台・プロジェクター2台	共用資産であり、公益目的保有財産として73.5%、管理目的として26.5%使用している	79,477
	電話加入権	2回線(233-0350) (233-0599)		149,984
	<その他の固定資産計>			229,461
固定資産合計			1,164,130	
資産合計			12,917,077	
(流動負債)				
未払金	前橋大気堂 (株)ケイスリー 日本郵便(株) ヤマト運輸(株) アスクル ソフトバンク	機器レンタル料3月分	65,276	
		光熱費・ごみ処理	75,199	
		郵送料	135,134	
		運送料	77,247	
		消耗品	6,622	
		電話料3月分	4,359	
	<未払金計>			363,837
預り金	職員・講師	源泉所得税	90,635	
<預り金計>			90,635	
流動負債合計			454,472	
(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	225,000	
固定負債合計			225,000	
負債合計			679,472	
正味財産			12,237,605	