

# 財 産 目 録

令和 8 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<br>預金  | 手元保管              | 運転資金として                 | 45,885    |           |
|         |           | 普通預金              |                         |           |           |
|         |           | 足利銀行 前橋支店         | 運転資金として                 | 723,481   |           |
|         |           | 群馬銀行 県庁支店         | 運転資金として                 | 424,486   |           |
|         |           | 定期預金              |                         |           |           |
|         | 群馬銀行 県庁支店 | 運転資金として           | 5,012,655               |           |           |
|         |           | <現金・預金計>          |                         | 6,206,507 |           |
|         | 未収金       | 群馬県               | 介護職員キャリアアップ事業           | 1,440,000 |           |
|         |           | 群馬県               | 介護助手事業                  | 427,000   |           |
|         |           |                   | <未収金計>                  |           | 1,867,000 |
| 前払金     | ジーエスエス    | 令和8年度傷害保険料        | 42,770                  |           |           |
|         | ALSOK群馬   | 4月分警備料            | 11,000                  |           |           |
|         | エム・クラスター  | 4月分駐車場代           | 10,000                  |           |           |
|         |           | <前払金計>            |                         | 63,770    |           |
| 流動資産合計  |           |                   |                         | 8,137,277 |           |
| (固定資産)  |           |                   |                         |           |           |
| 特定資産    | 退職給付引当資産  | 普通預金              | 職員退職給付引当金見合の引当資産        | 180,000   |           |
|         |           | 足利銀行前橋支店          | として管理している               |           |           |
|         |           | <特定資産計>           |                         | 180,000   |           |
| その他固定資産 | 什器備品      | パソコン 4台・プロジェクター1台 | 共用資産であり、公益目的保有財産と       | 271,985   |           |
|         | 電話加入権     | ブラインド一式           | として63.9%、管理目的として36.1%使用 |           |           |
|         |           | 2回線(233-0350)     | している                    | 149,984   |           |
|         |           |                   | <その他の固定資産計>             |           | 421,969   |
| 固定資産合計  |           |                   |                         | 601,969   |           |
| 資産合計    |           |                   |                         | 8,739,246 |           |
| (流動負債)  |           |                   |                         |           |           |
|         | 未払金       | ジーエスエス            | 令和7年度傷害保険料 追徴分          | 10,241    |           |
|         |           | 前橋大気堂             | 機器レンタル料3月分              | 54,315    |           |
|         |           | (株)ケイスリー          | 光熱費・ごみ処理                | 62,031    |           |
|         |           | 日本郵便(株)           | 郵送料                     | 10,080    |           |
|         |           | ソフトバンク            | 電話料3月分                  | 3,162     |           |
|         |           | NTTファイナンス         | 電話料3月分                  | 13,690    |           |
|         |           | アスクル              | 事務用品                    | 2,124     |           |
|         |           | 上毎印刷(株)           | 老健ぐんま 印刷費               | 979,508   |           |
|         |           | 足銀カード             | NOTTA年会費                | 14,220    |           |
|         |           | 職員                | 健康診断料                   | 5,282     |           |
|         |           | (株)CLANE          | 大会HP作成費用                | 11,000    |           |
|         |           |                   | <未払金計>                  |           | 1,165,653 |
|         | 預り金       | 職員・講師             | 源泉所得税                   | 53,182    |           |
|         |           |                   | <預り金計>                  |           | 53,182    |
|         |           | 流動負債合計            |                         |           |           |
| (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   | 180,000   |           |
| 固定負債合計  |           |                   |                         | 180,000   |           |
| 負債合計    |           |                   |                         | 1,398,835 |           |
| 正味財産    |           |                   |                         | 7,340,411 |           |