

## 貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	34,605,136			34,605,136		34,605,136
現金預金	21,909,245			21,909,245		21,909,245
預 金	21,909,245			21,909,245		21,909,245
普通預金	21,909,245			21,909,245		21,909,245
群馬銀行	19,176,930			19,176,930		19,176,930
J A 利根沼田	232,584			232,584		232,584
群馬銀行(預り金)	1,413,884			1,413,884		1,413,884
利根郡信用金庫	15,009			15,009		15,009
ゆうちょ銀行	970,169			970,169		970,169
JA利根沼田(福祉基金積立)	100,669			100,669		100,669
事業未収金	12,695,891			12,695,891		12,695,891
固定資産	11,807,776			11,807,776		11,807,776
基本財産	1,000,000			1,000,000		1,000,000
基本財産定期預金	1,000,000			1,000,000		1,000,000
基本財産定期預金	1,000,000			1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	10,807,776			10,807,776		10,807,776
車輛運搬具	4,828,844			4,828,844		4,828,844
車輛運搬具	27,358,254			27,358,254		27,358,254
車輛減価償却累計額	△22,529,410			△22,529,410		△22,529,410
器具及び備品	925,996			925,996		925,996
器具及び備品	3,274,092			3,274,092		3,274,092
器具及び備品減価償却累計額	△2,348,096			△2,348,096		△2,348,096
ソフトウエア	14,400			14,400		14,400
ソフトウエア	373,500			373,500		373,500
ソフトウエア減価償却累計額	△359,100			△359,100		△359,100
退職給付引当資産	2,718,936			2,718,936		2,718,936
退職給付引当資産	2,718,936			2,718,936		2,718,936
利根郡信用金庫	492,536			492,536		492,536
退職共済預け金	2,226,400			2,226,400		2,226,400
福祉基金積立資産	656,930			656,930		656,930
人件費積立資産	1,606,000			1,606,000		1,606,000
長期前払費用	56,670			56,670		56,670
長期前払費用	56,670			56,670		56,670
資産の部合計	46,412,912			46,412,912		46,412,912
流動負債	1,632,044			1,632,044		1,632,044
事業未払金	218,160			218,160		218,160
職員預り金	1,413,884			1,413,884		1,413,884

社会保険料	1,413,884		1,413,884	1,413,884
固定負債	2,718,936		2,718,936	2,718,936
退職給付引当金	2,718,936		2,718,936	2,718,936
退職給付引当金	2,718,936		2,718,936	2,718,936
負債の部合計	4,350,980		4,350,980	4,350,980
基本金	1,000,000		1,000,000	1,000,000
第一号基本金	1,000,000		1,000,000	1,000,000
国庫補助金等特別積立金	269,240		269,240	269,240
国庫補助金特別積立金	269,240		269,240	269,240
車両運搬具国庫補助金特別積立金	50,250		50,250	50,250
器具及び備品国庫補助金特別積立金	218,990		218,990	218,990
その他の積立金	2,262,930		2,262,930	2,262,930
福祉基金積立金	656,930		656,930	656,930
人件費積立金	1,606,000		1,606,000	1,606,000
次期繰越活動増減差額	38,529,762		38,529,762	38,529,762
(うち当期活動増減差額)	1,904,059		1,904,059	1,904,059
純資産の部合計	42,061,932		42,061,932	42,061,932
負債及び純資産の部合計	46,412,912		46,412,912	46,412,912