

財 産 目 録

令和06年03月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部					
1 流動資産					
現金預金	足利銀行氏家支店 他	運転資金	-	-	34,134,278
前払金	栃木労働局	労働保険料	-	-	3,904
流動資産合計					34,138,182
2 固定資産					
(1)基本財産					
定期預金	足利銀行氏家支店	基本金	-	-	2,000,000
基本財産合計					2,000,000
(2)その他の固定資産					
構築物	カーポート・自転車置き場	公用車庫・来館者利用	497,700	497,698	2
車輛運搬具	マイクロバス 他	事業使用	21,061,794	20,055,799	1,005,995
器具及び備品	高齢者疑似体験	地域福祉事業に使用	4,447,721	3,718,191	729,530
権利	電話加入権		-	-	226,408
社会福祉金庫貸付金	足利銀行喜連川支店	低所得者、生活困窮者に対する資金貸付	-	-	1,813,500
退職手当積立基金預け金	全国社会福祉協議協議会	職員退職金積み立て	-	-	28,976,670
福祉基金積立資産	足利銀行喜連川支店	寄付者により利息を地域福祉事業に使用することが指定されている	-	-	8,491,731
県債	野村證券株式会社	基金に帰属する現金は、金融機関への預け入れ、その他確 実かつ有利な方法で管理しなければならない	-	-	100,000,000
国債	S M B C 日興証券	基金に帰属する現金は、金融機関への預け入れ、その他確 実かつ有利な方法で管理しなければならない	-	-	18,000,000
国債	東京電力パワーグリッド	基金に帰属する現金は、金融機関への預け入れ、その他確 実かつ有利な方法で管理しなければならない	-	-	96,991,835
地方債	めぶき証券東京都公募	基金に帰属する現金は、金融機関への預け入れ、その他確 実かつ有利な方法で管理しなければならない	-	-	9,993,684
地方債	めぶき証券大阪府公募	基金に帰属する現金は、金融機関への預け入れ、その他確 実かつ有利な方法で管理しなければならない	-	-	9,971,280
小計					243,448,530
フードバンク事業積立資産	足利銀行氏家支店	フードバンク事業	-	-	657,900
財政調整積立資産	栃木銀行氏家支店 他	一般会計の財政を健全に維持するため	-	-	5,408,656
福祉プラザ建設積立資産	氏家馬場郵便局	福祉施設建設積立金	-	-	1,652,113
定額預金	氏家馬場郵便局	福祉施設建設積立金	-	-	10,000,000
小計					11,652,113
備品購入積立資産	栃木銀行氏家支店	備品購入等積立金	-	-	352,173
社会福祉金庫積立資産	足利銀行喜連川支店	低所得者・生活困窮者に貸付する積立金	-	-	495,442
その他の固定資産合計					294,766,919
固定資産合計					296,766,919
資産合計					330,905,101
II 負債の部					
1 流動負債					
事業未払金	3月分嘱託職員給与 他		-	-	18,472,161
職員預り金			-	-	574,670
流動負債合計					19,046,831
2 固定負債					
退職給付引当金	職員退職給付金		-	-	39,732,970
固定負債合計					39,732,970
負債合計					58,779,801
差引純資産					272,125,300