

財 産 目 録
平成 28年 3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	金額
(流動資産)				
	普通預金	群馬銀行／県庁支店		7,514,555
	未収金	郵便局 群馬県 補助金		4,941,917
流動資産合計				12,456,472
(固定資産)				
その他固定資産	その他の固定資産	群馬銀行／県庁支店		7,255,000
固定資産合計				7,255,000
資産合計				19,711,472
(流動負債)				
	未払金	N T T ドコモ他		25,317
	預り金	源泉所得税他		199,323
流動負債合計				224,640
固定負債合計				0
負債合計				224,640
正味財産				19,486,832

現金預金明細書

一般社団法人 群馬県社会福祉士会

(単位 円)

取引金融機関	区 分	金 額	摘 要
	現 金	0	
(株)群馬銀行 県庁支店	普 通 預 金	2,627,255	
郵便局	普 通 預 金	4,887,300	
(株)群馬銀行 県庁支店	定 期 預 金	7,255,000	その他の固定資産として計上
合 計		14,769,555	

未収会費明細表

一般社団法人 群馬県社会福祉士会

(単位 円)

相手先名	金額	摘要
会員	10,000	26年度会費
合 計	10,000	

未収金明細表

一般社団法人 群馬県社会福祉士会

(単位 円)

相手先名	金額	摘要
群馬県社会福祉協議会	100,000	27年度高齢者施設虐待防止講座補助金
群馬県介護高齢課	1,097,277	27年度高齢者虐待対応支援事業委託料
群馬県障害政策課	3,724,180	27年度権利擁護センター運営事業委託料
内山恵子	12,000	相談員報酬過払い金
カシオペア	8,000	相談員報酬過払い金
仁木紀行	460	研修参加費過払い金
合 計	4,941,917	

未払金明細表

一般社団法人 群馬県社会福祉士会

(単位 円)

相手先名	金額	摘要
(社)日本社会福祉士会	60	27年度スーパービジョン研修参加費不足分
NTTドコモ	2,628	携帯電話料
藤田ソリューションパートナーズ(株)	2,160	インターネット利用料
富士ゼロックス群馬(株)	5,969	コピーカウンター料
内山恵子	6,500	相談員報酬
河合美代子	8,000	相談員報酬
合 計	25,317	

前受金明細表

(単位 円)

相 手 先 名	金 額	摘 要
研修受講者	60,000	27年度基礎研修受講料
合 計	60,000	

預り金明細表

(単位 円)

相手先名	金額	摘要
永田会計事務所	6,636	源泉所得税
職員	177,134	源泉所得税
各講師	13,983	源泉所得税
(社)日本社会福祉士会	1,570	旅費個人負担分
合 計	199,323	