

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	