

財 産 目 録  
平成 29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		9,923,478
	未収金	郵便局 群馬県 補助金 他		5,229,684
流動資産合計				15,153,162
(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				22,408,162
(流動負債)				
	未払金	デル(株)他		231,534
	預り金	源泉所得税他		256,607
流動負債合計				488,141
固定負債合計				0
負債合計				488,141
正味財産				21,920,021

## 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	5,121,604	
郵便局	普通預金	4,801,874	
(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		17,178,478	

## 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	92,000	28年度高齢者施設虐待防止講座補助金
群馬県介護高齢課	877,030	28年度高齢者虐待対応支援事業委託料
群馬県障害政策課	4,128,266	28年度権利擁護センター運営事業委託料
群馬県地域医療介護総合確保基金	128,000	在宅医療等基盤整備事業
樋口初代	4,000	相談員報酬過払い金
仁木紀行他	388	研修スタッフ謝金過払い金
合 計	5,229,684	

## 未払金明細表

(単位 円)

相手先名	金額	摘要
(株)デル	97,286	事務局パソコン代
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)	5,803	コピーカウンター料
日本郵便(株)	47,886	郵送料
アスクル(株)	13,966	封筒他事務用品
永田会計事務所	41,040	年末調整事務報酬
群馬県	20,250	事務局電気代
原口一美他	515	基礎研修講師交通費支払不足分他
合 計	231,534	

## 預り金明細表

相手先名	金額	摘要
永田会計事務所	3,063	源泉所得税
職員	196,271	源泉所得税
各講師	55,703	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	256,607	

(単位 円)