

# 財産目録

(平成30年 3月31日現在)

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>I 資産の部</b>						
1 流動資産						
現金預金				0	0	90,053,532
小口現金	現金手許有高		運転資金として	0	0	30,000
普通預金	遠賀信用金庫 本店		運転資金として	0	0	90,023,532
事業未収金				0	0	11,441,116
事業未収金			2,3月分介護報酬、シルバー手数料収入等	0	0	11,441,116
<b>流動資産合計</b>						101,494,648
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	遠賀信用金庫 本店		寄附者により第2種社会福祉事業に使用することが指定されている	0	0	1,000,000
<b>基本財産合計</b>						1,000,000
(2) その他の固定資産						
建物	遠賀郡水巻町大字項末159-1	平成8年度	倉庫	1,431,700	1,431,699	1
機械及び装置	トラクター・牧草作業機		町受託事業に使用	4,779,000	3,100,203	1,678,797
車輛運搬具	トヨタ・トヨエース他8台 トヨタ・コースター他9台		町受託事業に使用 利用者送迎・訪問用、配食用	17,651,467 16,599,730	12,221,891 11,407,046	5,429,576 5,192,684
器具及び備品	貸出用ベッド・パソコン等			5,495,590	4,134,996	1,360,594
権利	電話機使用権等			109,420	0	109,420
退職手当積立基金預け金	全国社会福祉協議会		職員に退職手当金を支給するため積立	0	0	40,998,190
積立資産	普通預金 遠賀信用金庫 本店 定期預金 遠賀信用金庫 本店 定期預金 北九州農業協同組合 水巻支店		新規第2種社会福祉事業のための積立 新規第2種社会福祉事業のための積立 新規第2種社会福祉事業のための積立	0 0 0	0 0 0	53,565,250 9,000,000 10,165,252
<b>その他の固定資産合計</b>						127,499,764
<b>固定資産合計</b>						128,499,764
<b>資産合計</b>						229,994,412
<b>II 負債の部</b>						
1 流動負債						
事業未払金				0	0	8,890,100
事業未払金	3月分ガソリン代他			0	0	8,890,100
その他の未払金				0	0	594,600
その他の未払金	1,2,3月分退職手当積立基金預け金			0	0	594,600
預り金				0	0	522,800
預り金	配食サービス利用預り分			0	0	522,800
職員預り金				0	0	806,993
所得税預り金	3月分源泉徴収税			0	0	21,821
住民税預り金	3月分住民税			0	0	13,800
社会保険料預り金	3月分社会保険料			0	0	771,372
<b>流動負債合計</b>						10,814,493
2 固定負債						
退職給付引当金				0	0	45,874,920
退職給付引当金	要支給額			0	0	45,874,920
<b>固定負債合計</b>						45,874,920
<b>負債合計</b>						56,689,413
<b>差引純資産</b>						173,304,999