

# 財産目録

( 令和 3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						127,922,049
小口現金	現金手許有高		運転資金として			30,000
普通預金	遠賀信用金庫 本店		運転資金として			127,892,049
事業未収金						8,155,800
事業未収金			2,3月分介護報酬、シルバー手数料収入等			8,155,800
<b>流動資産合計</b>						136,077,849
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	遠賀信用金庫 本店		寄付者により第2種社会福祉事業に使用することが指定されている			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	遠賀郡水巻町大字頃末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	4,581,775	197,225
車輛運搬具	トヨタ・トヨエース他8台		町受託事業に使用	17,727,787	16,166,758	1,923,432
	トヨタ・コースター他9台		利用者送迎・訪問用・配食用	16,599,730	16,237,327	
器具及び備品	貸出用ベッド・パソコン等			6,248,255	5,382,758	865,497
権利	電話機使用权等			117,220		117,220
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の積立			30,904,150
積立資産	普通預金 遠賀信用金庫 本店		新規第2種社会福祉事業のための積立			58,569,689
	定期預金 遠賀信用金庫 本店		新規第2種社会福祉事業のための積立			9,000,000
	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			10,171,250
<b>その他の固定資産合計</b>						111,748,464
<b>固定資産合計</b>						112,748,464
<b>資産合計</b>						248,826,313
<b>II 負債の部</b>						
1 流動負債						
事業未払金						10,241,364
事業未払金			3月分ガソリン代			10,241,364
その他の未払金						632,370
その他の未払金			1,2,3月分退職手当積立基金預け金			632,370
預り金						509,600
預り金			配食サービス利用預り分			509,600
職員預り金						732,787
所得税預り金			3月分源泉徴収税			32,085
住民税預り金			3月分住民税			36,200
社会保険料預り金			3月分社会保険料			664,502
<b>流動負債合計</b>						12,116,121
2 固定負債						
退職給付引当金						37,293,260
退職給付引当金			要支給額			37,293,260
<b>固定負債合計</b>						37,293,260
<b>負債合計</b>						49,409,381
<b>差引純資産</b>						199,416,932