

# 財産目録

( 令和 5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						135,176,750
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			135,146,750
事業未収金						16,032,065
事業未収金			3月分介護報酬、シルバー手数料収入等			16,032,065
前払費用						166,891
前払費用			4月分駐車料、英語レッスン料等			166,891
<b>流動資産合計</b>						<b>151,375,706</b>
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>						<b>1,000,000</b>
(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	2,667,299	1,466,089	1,201,210
構築物	園庭遊具、掲示板等		保育所	1,104,235	16,743	1,087,492
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	4,717,339	61,661
車両運搬具	トヨタ・トヨエース他10台 トヨタ・コースター他11台		町受託事業に使用 利用者送迎・訪問用・配食用	22,415,535 17,993,466	18,107,569 16,773,937	4,307,966 1,219,529
器具及び備品	貸出用ベッド・パソコン等			9,601,993	6,334,652	3,267,341
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			36,233,950
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 枝支店		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			58,571,213 9,000,000 10,171,656
<b>その他の固定資産合計</b>						<b>125,239,238</b>
<b>固定資産合計</b>						<b>126,239,238</b>
<b>資産合計</b>						<b>277,614,944</b>
<b>II 負債の部</b>						
1 流動負債						
事業未払金						16,183,542
事業未払金			3月分ガソリン代等			16,183,542
その他の未払金						742,860
その他の未払金			1,2,3月分退職手当積立基金預け金			742,860
預り金						699,000
預り金			配食サービス利用預り分			699,000
職員預り金						1,981,963
所得税預り金			3月分源泉徴収税			38,058
住民税預り金			3月分住民税			30,300
社会保険料預り金			3月分社会保険料			1,913,605
<b>流動負債合計</b>						<b>19,607,365</b>
2 固定負債						
退職給付引当金						44,372,820
退職給付引当金			要支給額			44,372,820
<b>固定負債合計</b>						<b>44,372,820</b>
<b>負債合計</b>						<b>63,980,185</b>
<b>差引純資産</b>						<b>213,634,759</b>