

# 財 産 目 録

令和 2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>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金	手許保管	—	窓口釣銭用	—	—	52,177
預貯金						
福岡銀行(普)1982574	法人本部	—	一般会計・運転資金	—	—	67,949,376
福岡銀行(普)1982540	法人本部	—	預り金管理	—	—	746,974
福岡銀行(普)1982531	法人本部	—	福祉金庫貸付金管理	—	—	1,949,751
福岡銀行(普)2102691	貸金庫保管	—	福祉積立預金	—	—	2,332,379
福岡銀行(普)1790951	法人本部	—	配食サービス利用料管理	—	—	4,466
福岡銀行(普)2087986	法人本部	—	志摩利用料管理	—	—	770
福岡銀行(普)2087994	法人本部	—	二丈利用料管理	—	—	1,309
ゆうちょ銀行(普)17400-61257701	法人本部	—	介護保険利用料管理	—	—	347,234
			小計			73,384,436
事業未収金	国保連・糸島市・利用者等	—	介護給付・障害給付・受託金・補助金・利用料	—	—	91,285,498
立替金	福岡県社会福祉協議会	—	ライフレスキュー事業	—	—	25,502
前払費用	ヘルパーステーション	—	月極駐車場借上料	—	—	26,198
仮払金	西福岡税務署	—	消費税中間申告分	—	—	1,263,100
			流動資産合計			165,984,734
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
定期預金	福岡銀行糸島支店	—	資本金	—	—	3,000,000
			基本財産合計			3,000,000
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	糸島市前原東1-5-17	2013	それいゆが作ビズ・定期巡回訪問介護 本体内装他	6,940,500	1,989,014	4,951,486
	糸島市前原東1-5-17	2013	それいゆが作ビズ・定期巡回訪問介護 給水管	189,000	49,943	139,057
	糸島市前原東1-5-17	2013	それいゆが作ビズ・定期巡回訪問介護 農業主体他	56,931,000	11,785,251	45,145,749
			小計			50,236,292
構築物	糸島市潤1-22-1	—	イナバ物置・資料保管	611,100	344,603	266,497
	糸島市前原東1-5-17	—	それいゆ植木植栽工事・駐車場整備	1,150,000	641,013	508,987
			小計			775,484
車輛運搬具	ダイハツハイゼット他13台	—	社会福祉事業・訪問・利用者送迎等	5,773,961	5,773,948	13
器具及び備品	パソコン・プロジェクター他	—	社会福祉事業・事務処理等	10,232,524	9,373,174	859,350
権利	電話加入権 9件	—	連絡・通信	668,816	—	668,816
貸付事業等貸付金	生活福祉資金等貸付	—	福祉金庫	—	—	1,466,500
退職手当積立基金預け金	全国社会福祉協議会	—	退職手当積立金	—	—	24,484,530
福祉積立資産						
福岡県中央信用組合前原支店(定)92780	貸金庫保管	—	福祉積立預金	—	—	10,000,000
福岡銀行糸島支店(定)41430	貸金庫保管	—	福祉積立預金	—	—	10,000,000
糸島農業協同組合本店(定)15629281	貸金庫保管	—	福祉積立預金	—	—	10,000,000
西日本ソティ銀行前原支店(定)991869	貸金庫保管	—	福祉積立預金	—	—	10,000,000
福岡銀行糸島支店(定)41707	貸金庫保管	—	福祉積立預金	—	—	20,000,000
			小計			60,000,000
差入保証金	糸島市内 3件	—	駐車場敷金	37,000	—	37,000
その他の固定資産	貸金庫保管	—	出資証券 50口分	50,000	—	50,000
			その他の固定資産合計			138,577,985
			固定資産合計			141,577,985
			資産合計			307,562,719
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	水道光熱費・業務委託費・消耗品費・通信費他	—		—	—	30,190,337
預り金	社会保険料・所得税預り金等	—		—	—	746,974
仮受金	介護保険等利用料	—		—	—	353,779
賞与引当金	職員賞与引当金	—		—	—	16,765,523
			流動負債合計			48,056,613
<b>2 固定負債</b>						
退職給付引当金		—		—	—	24,484,530
			固定負債合計			24,484,530
			負債合計			72,541,143
			差引純資産			235,021,576