

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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	手許保管	—	窓口釣銭用	—	—	45,000
預貯金	法人本部 福岡銀行(普)1982574	—	一般会計・運転資金	—	—	66,779,984
	法人本部 福岡銀行(普)1982540	—	預り金管理	—	—	1,876,124
	法人本部 福岡銀行(普)1982566	—	寄付金管理	—	—	1,842,631
	法人本部 福岡銀行(普)1982531	—	福祉金庫貸付金管理	—	—	1,939,751
	貸金庫保管 福岡銀行(普)2102691	—	福祉積立預金	—	—	2,332,379
	法人本部 西日本シティ銀行(普)1201501	—	定期預金利息・貸金庫使用料振替等	—	—	330
	法人本部 糸島農業協同組合(普)15154	—	定期預金利息・残高証明書発行手数料等	—	—	330
	法人本部 福岡県信用組合(普)731891	—	定期預金利息・残高証明書発行手数料等	—	—	330
	法人本部 福岡銀行(普)1790951	—	配食サービス利用料管理	—	—	3,080
	法人本部 福岡銀行(普)2087986	—	志摩利用料管理	—	—	770
	法人本部 福岡銀行(普)2087994	—	二丈利用料管理	—	—	1,386
	法人本部 ゆうちょ銀行(普)17400-61257701	—	介護保険利用料管理	—	—	279,606
	志摩支所 糸島農業協同組合(普)7790	—	志摩ふれあい利用料管理	—	—	285,780
			小計			75,387,481
事業未収金	国保連・糸島市・利用者等	—	介護給付費・障害給付費・受託金・補助金・利用料等	—	—	103,590,145
未収金	全国社会福祉協議会	—	退職手当積立金	—	—	16,542,340
前払費用	ヘルパーステーション拠点区分	—	月極駐車場借上料	—	—	29,492
仮払金	西福岡税務署	—	消費税中間申告	—	—	1,535,600
			流動資産合計			197,085,058
2 固定資産						
(1) 基本財産						
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
(2) その他の固定資産						
建物	糸島市前原東1-5-17	2013	それいゆげんせふ・定期巡回訪問介護 本体内装他	64,231,000	15,108,256	49,122,744
構築物	糸島市前原東1-5-17	—	それいゆ植木植栽工事・駐車場整備等	1,761,100	1,122,711	638,389
車輛運搬具	ダイハツゼット他9台	—	社会福祉事業・訪問・利用者送迎等	5,773,961	5,773,951	10
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	11,847,324	9,917,387	1,929,937
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	—	—	1,476,500
退職手当積立基金預け金						12,099,420
福祉積立資産	貸金庫保管 福岡県中央信用組合前原支店(定)92780	—	福祉積立預金	—	—	10,000,000
	貸金庫保管 福岡銀行糸島支店(定)41430	—	福祉積立預金	—	—	10,000,000
	貸金庫保管 糸島農業協同組合本店(定)15629281	—	福祉積立預金	—	—	10,000,000
	貸金庫保管 西日本シティ銀行前原支店(定)991869	—	福祉積立預金	—	—	10,000,000
	貸金庫保管 福岡銀行糸島支店(定)41707	—	福祉積立預金	—	—	20,000,000
	本会計口座 その他	—	福祉積立預金	—	—	5,000,000
			小計			65,000,000
差入保証金	糸島市内 3件	—	駐車場敷金	32,000	—	32,000
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			131,017,816
			固定資産合計			134,017,816
			資産合計			331,102,874
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	非常勤職員給与・職員時間外手当・事務費等	—		—	—	43,896,650
職員預り金	健康保険料・厚生年金保険料・雇用保険料	—		—	—	1,853,424
	地方税・住民税	—		—	—	22,700
			小計			1,876,124
仮受金		—		—	—	570,622
賞与引当金	職員賞与引当金	—		—	—	16,664,890
			流動負債合計			63,008,286
2 固定負債						
退職給付引当金	退職給付引当金	—		—	—	12,099,420
			固定負債合計			12,099,420
			負債合計			75,107,706
			差引純資産			255,995,168