

財 産 目 録
平成30年 3月31日 現在

別紙4
(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						121,121,298
現金	手許保管		運転資金			45,000
預貯金	福岡銀行糸島支店他		運転資金			121,076,298
事業未収金	介護保険事業		介護給付費他			89,146,121
未収金	法人運営		寄付金・受取利息			35,600
未収補助金	糸島市会計管理者他		受託金他			5,605,670
未収収益						
受取手形						
貯蔵品						
医薬品						
給食用材料						
立替金	法人運営		ノウハウ-事業			16,678
前払金	ヘルパ-・共同募金		駐車場地上昇・ドックの保線			16,370
前払費用						
1年以内回収予定長期貸付金						
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金						
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金						
短期貸付金						
拠点区分間貸付金						
サービス区分間貸付金						
仮払金	指定管理事業		消費税中間申告			1,007,600
その他の流動資産						
徴収不能引当金						
流動資産合計						216,949,337
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地						
建物						
定期預金	福岡銀行糸島支店		資本金			3,000,000
投資有価証券						
基本財産合計						3,000,000
(2) その他の固定資産						
土地						
建物	糸島市前原東 1-5-17	2013	ノウハウ-それいゆ、夜間巡回			52,798,706
構築物	糸島市前原東 1-5-17	2013	ノウハウ-それいゆ、夜間巡回			1,049,674
機械及び装置						
車輛運搬具	トヨタ大型車 4 台他	2010				16
器具及び備品	パソコン、プリンター他	2010				2,915,067
建設仮勘定						
有形リース資産						
権利						
ソフトウェア						
無形リース資産						
投資有価証券						
長期貸付金						
貸付事業等貸付金	生活福祉資金等貸付		福祉金庫			1,475,500
拠点区分間長期貸付金						
サービス区分間長期貸付金						
退職手当積立基金預け金	全国社会福祉協議会		退職手当積立基金			22,441,530
退職給付引当資産						
財政調整積立資産						
福祉積立資産	定期預金		資産取得目的			60,000,000
修繕積立資産						
差入保証金						
長期前払費用						
その他の固定資産						749,196
その他の固定資産合計						141,429,689
固定資産合計						144,429,689
資産合計						361,379,026
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金						
事業未払金	社会福祉事業					39,964,392
その他の未払金						
支払手形						
1年以内返済予定設備資金借入金						
1年以内返済予定長期運営資金借入金						
1年以内返済予定リース債務						
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金						
1年以内返済予定サービス区分間長期借入金						
1年以内支払予定長期未払金						
未払費用						
預り金	法人運営					7,713,653
職員預り金						
前受金						
前受収益						
拠点区分間借入金						
サービス区分間借入金						
仮受金						
賞与引当金						
その他の流動負債						
流動負債合計						47,678,045
2 固定負債						
設備資金借入金						
長期運営資金借入金						
リース債務						
拠点区分間長期借入金						
サービス区分間長期借入金						
退職給付引当金	法人運営					22,441,530
長期未払金						
長期預り金						
その他の固定負債						
固定負債合計						22,441,530
負債合計						70,119,575
差引純資産						291,259,451