

# 財 産 目 録

令和 4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	—	—	45,000
預貯金						
福岡銀行(普)1982574	法人本部	—	一般会計・運転資金	—	—	102,231,868
福岡銀行(普)1982540	法人本部	—	預り金管理	—	—	1,623,778
福岡銀行(普)1982531	法人本部	—	福祉金庫貸付金管理	—	—	2,070,251
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	—	—	2,387
福岡銀行(普)2087986	法人本部	—	志摩利用料管理	—	—	693
福岡銀行(普)2087994	法人本部	—	二丈利用料管理	—	—	1,925
ゆうちょ銀行(普)1740-6125701	法人本部	—	介護保険利用料管理	—	—	571,600
糸島農業協同組合(普)7790	志摩支所	—	志摩ふれあい利用料管理	—	—	118,830
			小計			108,998,711
事業未収金	国保連・糸島市・利用者等	—	介護給付費・障害福祉サービス受託金補助金利用料	—	—	106,838,570
立替金	福岡県社会福祉協議会	—	ライフスキュー事業立替金	—	—	24,440
前払費用	島崎不動産・サニライフ・JA	—	月極駐車場借上料	—	—	37,128
仮払金	西福岡税務署	—	消費税中間申告	—	—	2,116,500
			流動資産合計			218,015,349
<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	それいゆサービス定期巡回訪問介護・本体内装他	64,231,000	16,406,513	47,824,487
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	1,259,806	501,294
車輛運搬具	ダンプトラック他9台	—	社会福祉事業・訪問・利用者送迎等	5,615,392	5,615,382	10
器具及び備品	パソコン・空気清浄機他	—	社会福祉事業・事務処理等	12,657,727	10,380,951	2,276,776
権利	電話加入権 9件	—	通信・連絡	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	—	—	749,500
退職手当積立基金預け金		—		—	—	12,599,100
福祉積立資産						
福岡県中央信用組合前原支店(定)92700	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)1562920	貸金庫保管	—	福祉積立預金	—	—	10,000,000
百済シティ銀行前原支店(定)991069	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	—	—	25,000,000
その他 福岡銀行(普)1982574	法人本部	—	福祉積立預金	—	—	10,000,000
			小計			75,000,000
差入保証金	島崎不動産・サニライフ・JA	—	月極駐車場敷金	54,300	—	54,300
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			139,724,283
			固定資産合計			142,724,283
			資産合計			360,739,632
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	非常勤職員給与・時間外手当・事務費等	—		—	—	32,738,336
職員預り金		—		—	—	—
社会保険料	健康保険料・厚生年金保険料・雇用保険料	—		—	—	1,601,078
住民税	地方税・住民税	—		—	—	22,700
			小計			1,623,778
仮受金	利用料口座残高	—		—	—	695,435
賞与引当金	職員賞与引当金	—		—	—	17,643,789
			流動負債合計			52,701,338
<b>2 固定負債</b>						
退職給付引当金	退職給付引当金	—		—	—	12,599,100
			固定負債合計			12,599,100
			負債合計			65,300,438
			差引純資産			295,439,194