

財 産 目 録
平成31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						89,150,829
現金	手許保管	—	運転資金	—	—	45,000
預貯金	福岡銀行系島支店他	—	運転資金	—	—	89,105,829
事業未収金	介護保険事業	—	介護給付費他	—	—	85,099,502
未収金	—	—	—	—	—	—
未取補助金	系島市会計管理者他	—	受託金他	—	—	4,215,417
未取収益	—	—	—	—	—	—
受取手形	—	—	—	—	—	—
貯蔵品	—	—	—	—	—	—
医薬品	—	—	—	—	—	—
給食用材料	—	—	—	—	—	—
立替金	—	—	—	—	—	—
前払金	△P/A - 共同募金	—	駐車場地上料・ゴミ処理費	—	—	11,500
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	—	—	1,296,100
その他の流動資産	—	—	—	—	—	—
徴収不能引当金	—	—	—	—	—	—
流動資産合計						179,773,348
2 固定資産						
(1) 基本財産						142,771,459
土地	—	—	—	—	—	—
建物	福岡銀行系島支店	—	資本金	—	—	3,000,000
定期預金	—	—	—	—	—	—
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	系島市前原東 1-5-17	2013	リノベーション費、定期返却	—	—	51,517,499
構築物	系島市前原東 1-5-17	2013	リノベーション費、定期返却	—	—	912,579
機械及び装置	—	—	—	—	—	—
車輛運搬具	大型車4台他	2010	—	—	—	16
器具及び備品	パソコン、プロジェクター他	2010	—	—	—	1,764,499
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	—	—	1,348,500
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	—	—	23,458,170
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	—	—	—	—	—	770,196
その他の固定資産合計						139,771,459
固定資産合計						142,771,459
資産合計						322,544,807
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	—	—	—	—	35,913,299
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	—	—	—	—	7,670,754
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						43,584,053
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	—	—	—	—	23,458,170
長期未払金	—	—	—	—	—	—
長期預り金	—	—	—	—	—	—
その他の固定負債	—	—	—	—	—	—
固定負債合計						23,458,170
負債合計						67,042,223
差引純資産						255,502,584