

財 産 目 録

令和 5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	—	—	125,475,193
福岡銀行(普)1982540	法人本部	—	預り金管理	—	—	1,701,469
福岡銀行(普)1982566	法人本部	—	寄付金管理	—	—	7,274,659
福岡銀行(普)1982531	法人本部	—	福祉金庫貸付金管理	—	—	1,731,251
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	—	—	2,002
福岡銀行(普)2087986	法人本部	—	志摩利用料管理	—	—	1,001
福岡銀行(普)2087994	法人本部	—	二丈利用料管理	—	—	1,617
ゆうちょ銀行(普)17400-61257701	法人本部	—	介護保険利用料管理	—	—	639,592
糸島農業協同組合(普)7790	志摩支所	—	ふれあい利用料管理	—	—	265,820
			小計			139,469,983
事業未収金	国保連・糸島市・利用者等	—	福岡・福岡県・福岡市・福岡県	—	—	105,716,667
立替金	福岡県社会福祉協議会	—	ラ/ル/スク-事業立替金	—	—	60,257
前払費用	鳥崎不動産・サニーライフ・JA	—	月極駐車場借上料	—	—	11,000
仮払金	西福岡税務署	—	消費税中間申告	—	—	3,927,900
			流動資産合計			249,185,807
<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	—	基本金	—	—	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年度	社会福祉協議会本部事務所	64,231,000	17,704,770	46,526,230
構築物	糸島市前原東1-5-17	—	それ以外の敷地・駐車場整備等	1,761,100	1,396,901	364,199
車両運搬具	ダ/イ/ツ/バ/ゼ/ット他9台	—	社会福祉協議会本部事務所、送迎等	5,615,392	5,615,382	10
器具及び備品	物産・空気清浄機・システム収納等	—	社会福祉協議会本部事務所	14,601,300	9,433,513	5,167,787
権利	電話加入権	—	通信・連絡	668,816	—	668,816
貸付事業等貸付金	生活福祉資金貸付等	—	福祉金庫貸付事業	—	—	1,088,500
退職手当積立基金預け金	全国社会福祉協議会	—	退職手当積立基金	—	—	13,101,900
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
西日本シティ銀行前原支店(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	—	—	35,000,000
その他	法人本部	—	福祉積立預金	—	—	10,000,000
			小計			85,000,000
差入保証金	福岡県中央信用組合前原支店	—	月極駐車場敷金・カラオケ機器	50,300	—	50,300
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			152,017,742
			固定資産合計			155,017,742
			資産合計			404,203,549
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	経理職員・職員・役員・役員等	—		—	—	36,543,231
職員預り金		—		—	—	1,687,769
社会保険料	健康保険料、厚生年金保険料、雇用保険料	—		—	—	13,700
住民税	地方税・住民税	—		—	—	—
			小計			1,701,469
仮受金	利用料口座残高	—		—	—	910,032
賞与引当金	職員賞与引当金	—		—	—	17,051,771
			流動負債合計			56,206,503
<b>2 固定負債</b>						
退職給付引当金	退職給付引当金	—		—	—	13,101,900
			固定負債合計			13,101,900
			負債合計			69,308,403
			差引純資産			334,895,146