

財 産 目 録
平成29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							110,959,140
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			110,914,140
事業未収金	介護保険事業			介護給付費他			96,085,186
未収金	法人運営・障害児放課後等			寄付金・賛助会費			54,000
未収補助金	糸島市会計管理者他			受託金他			3,526,417
未収収益							
受取手形							
貯蔵品							
医薬品							
給食用材料							
立替金	デｲｰﾋﾞｽそれいゆ			外出行事入館料			200
前払金	ﾊﾞﾝｸ - 共同募金			駐車場借上料他			17,600
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	法人運営・デｲｰﾋﾞｽ			消費税、事故損失補費用			873,882
その他の流動資産							
徴収不能引当金							
流動資産合計							211,516,425
2 固定資産							
(1) 基本財産							
土地							
建物							
定期預金	福岡銀行系島支店			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		デｲｰﾋﾞｽそれいゆ、定期預金			54,079,913
構築物	糸島市前原東1-5-17	2013		デｲｰﾋﾞｽそれいゆ、定期預金			1,186,769
機械及び装置							
車輛運搬具	ﾄﾗｸﾞ大型車4台他	2010					18
器具及び備品	ﾊﾞﾝﾈ、ﾌﾞﾛｯｼﾞｬｰ他	2010					4,348,286
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			1,442,500
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			21,434,490
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							753,196
その他の固定資産合計							143,245,172
固定資産合計							146,245,172
資産合計							357,761,597
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						37,403,032
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						558,466
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							37,961,498
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						21,434,490
長期未払金							
長期預り金							
その他の固定負債							
固定負債合計							21,434,490
負債合計							59,395,988
差引純資産							298,365,609