

# 財 産 目 録

令和 6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・福寿苑釣銭用・寄附金預り分	—	—	85,000
預貯金						
福岡銀行(普)1982574	法人本部	—	一般会計・運転資金	—	—	182,376,890
福岡銀行(普)1982531	法人本部	—	福祉金庫貸付金管理	—	—	1,683,251
糸島農業協同組合(普)35729	二丈支所	—	二丈利用料管理	—	—	990
糸島農業協同組合(普)7790	志摩支所	—	志摩利用料管理	—	—	30,792
	小計					184,176,923
事業未収金	国保連・糸島市・利用者等	—	介護給付費・障害福祉サービス費・受託金・補助金・利用	—	—	89,585,941
前払費用	島崎不動産・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	—	—	4,357,500
	流動資産合計					278,131,364
<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 糸島市前原東1-5-17 糸島市志摩初1番地	2012年度 2013年度 2020年度	介護拠点センターそれいゆ内装他 介護拠点センターそれいゆ内装他 生活介護事業ひまわりネットワーク構築	6,940,500 57,120,000 170,500	2,544,246 16,404,790 53,991	4,396,254 40,715,210 116,509
	小計					45,227,973
構築物	糸島市前原東1-5-17	—	介護拠点センターそれいゆ駐車場整備等	1,761,100	1,482,459	278,641
車輛運搬具	ガソリンバイク他8台・安全装置プザ-	—	社会福祉事業・利用者宅訪問・送迎等	6,214,491	5,715,230	499,261
器具及び備品	物置・空気清浄機・システム収納等	—	社会福祉事業・事務処理等	15,225,330	10,323,166	4,902,164
権利	電話加入権	—	通信・連絡	668,816	—	668,816
ソフトウェア	人事大臣システム703	—	人事管理	598,400	39,893	558,507
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	—	—	1,136,500
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	—	—	13,604,700
福祉積立資産						
福岡県信用組合前原支店(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
西日本シティ銀行糸島支店(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
福岡銀行糸島支店(普)2102691	貸金庫保管	—	福祉積立預金	—	—	10,000,000
その他	法人本部	—	福祉積立預金	—	—	15,000,000
	小計					100,000,000
差入保証金	島崎不動産・テラテラ・JA・西原技研他	—	月極駐車場敷金・機器賃借保証金	—	—	50,300
その他の固定資産	貸金庫保管	—	出資証券50口分	—	—	50,000
	その他の固定資産合計					166,976,862
	固定資産合計					169,976,862
	資産合計					448,108,226
<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・法定福利費・事務費等	—		—	—	43,494,904
職員預り金		—		—	—	—
社会保険料	健康保険料・厚生年金保険料・労働保険料	—		—	—	1,153,917
住民税	住民税	—		—	—	9,100
	小計					1,163,017
仮受金	利用料口座残高	—		—	—	31,782
賞与引当金	職員賞与引当金	—		—	—	18,896,261
	流動負債合計					63,585,964
<b>2 固定負債</b>						
退職給付引当金	退職給付引当金	—		—	—	13,604,700
	固定負債合計					13,604,700
	負債合計					77,190,664
	差引純資産					370,917,562