

財 産 目 録

平成29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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
普通預金	ゆうちょ銀行		運転資金として			7,060
普通預金	福岡銀行添田支店		運転資金として			46,059,252
普通預金	田川農業協同組合大任支所		運転資金として			2,963,566
普通預金	西日本シティ銀行川崎支店		運転資金として			178,230
			小計			49,208,108
未収補助金	福岡銀行添田支店		経営労務管理改善支援事業費補助金			460,000
流動資産合計						49,668,108
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地						
			小計			
建物						
			小計			
定期預金	ゆうちょ銀行		基本財産			1,000,000
基本財産合計						1,000,000
(2) その他の固定資産						
車輛運搬具	ニッサン・クリッパー	2005年度	社会福祉事業用車輛	1,200,840	1,200,839	1
車輛運搬具	ニッサン・シビリアン	2008年度	社会福祉事業用車輛	5,763,684	5,763,683	1
車輛運搬具	ニッサン・オッティ	2008年度	社会福祉事業用車輛	1,348,580	1,348,579	1
車輛運搬具	ニッサン・ルークス	2011年度	社会福祉事業用車輛	1,610,280	1,524,396	85,884
車輛運搬具	ニッサン・デイズ	2014年度	社会福祉事業用車輛	1,660,000	940,666	719,334
器具・備品	エンジン芝刈機	2015年度	環境整備器具	186,170	26,374	159,796
退職共済預け金	全国社会福祉協議会					13,216,660
財政調整積立資産	定期預金西日本シティ銀行川崎支店他		将来における社会福祉事業充実目的のために積み立てている定期預金			17,000,000
その他の固定資産合計						31,181,677
固定資産合計						32,181,677
資産合計						81,849,785
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	平成29年3月分水道光熱費他					5,921,269
職員預り金	平成29年3月分社会保険料他					298,954
流動負債合計						6,220,223
2 固定負債						
退職給付引当金	全国社会福祉協議会					16,439,490
固定負債合計						16,439,490
負債合計						22,659,713
差引純資産						59,190,072