

財 産 目 録

令和04年03月31日 現在

1: 法人会計

(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						
小口現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	60,000
普通預金	福岡銀行小郡支店 (No.1412919)	—	運転資金として	—	—	44,106,449
普通預金	筑邦銀行小郡支店 (No.1595501)	—	運転資金として	—	—	1,315,959
定期預金	筑邦銀行小郡支店 (No.0066757)	—	運転資金として	—	—	10,085,473
普通預金	福岡銀行小郡支店 (No.1379458)	—	運転資金として	—	—	193,770
			小計			55,761,651
事業未収金		—	国保連他10件	—	—	8,493,876
未収金		—	㈱イワフチ他3件	—	—	254,120
立替金		—	年末調整未還付所得税	—	—	35,202
前払費用		—	火災保険料 (R4.4~R5.9)	—	—	97,047
			流動資産合計			64,641,896
2 固定資産						
(1) 基本財産						
基本財産						
土地	小郡市三沢字浄心99番地18	—	第2種社会福祉事業である、福祉施設等に使用している	—	—	1,524,600
	小郡市三沢字浄心99番地21	—	第2種社会福祉事業である、福祉施設等に使用している	—	—	5,717,600
	小郡市三沢字寺小路79番地54	—	第2種社会福祉事業である、福祉施設等に使用している	—	—	1,185,800
			小計			8,428,000
建物	小郡市三沢字浄心99番地1	1998年度	第2種社会福祉事業である、福祉施設等に使用している	103,018,552	54,062,942	48,955,610
定期預金	福岡銀行小郡支店 (No.1291326)	—	定款第30条2(1)に定める基本財産	—	—	1,000,000
			基本財産合計			58,383,610
(2) その他の固定資産						
その他の固定資産						
建物						
物置	小郡市三沢字浄心99番地1	1998年度	第2種社会福祉事業である、福祉施設等に使用している	176,190	176,189	1
物置増設	小郡市三沢字浄心99番地1	2003年度	第2種社会福祉事業である、福祉施設等に使用している	712,950	712,949	1
建物(その他)	小郡市三沢字浄心99番地1	2004年度	第2種社会福祉事業である、福祉施設等に使用している	662,550	630,543	32,007
			小計			32,009
構築物	看板支柱他7件	—	第2種社会福祉事業である、福祉施設等に使用している	3,385,096	2,892,507	492,589
車輛運搬具	トヨタ・普通貨物車他6台	—	利用者送迎、空き缶回収、事務連絡車として	13,820,479	13,820,472	7
器具及び備品	流し台他37件	—		10,681,698	9,948,211	733,487
権利	電話加入権	—		—	—	76,440
移行時特別積立預金	福岡銀行小郡支店定期預金 (No.1299955)	—	固定資産取得などの資金として	—	—	1,368,320
リサイクル預託金	トヨタ・普通貨物車他6台分	—		—	—	77,954
施設整備等積立資産	福岡銀行小郡支店定期預金 (No.1360484)	—	将来における施設整備等のために積み立てている定期預金	—	—	60,000,000
施設修繕等積立資産	福岡銀行小郡支店定期預金 (No.1360476)	—	将来における施設修繕等のために積み立てている定期預金	—	—	15,000,000
			その他の固定資産合計			77,780,806
			固定資産合計			136,164,416
			資産合計			200,806,312
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分役員報酬他31件	—		—	—	2,388,226
職員預り金	3月分社会保険料	—		—	—	476,020
賞与引当金	R4年6月賞与引当金	—		—	—	2,200,000
			流動負債合計			5,064,246
2 固定負債						
			固定負債合計			0
			負債合計			5,064,246
			差引純資産			195,742,066