

## 財 産 目 録

令和02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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
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	—	—	37,564,481
普通預金	筑邦銀行小郡支店 (No. 1595501)	—	運転資金として	—	—	1,215,644
定期預金	筑邦銀行小郡支店 (No. 0066757)	—	運転資金として	—	—	10,084,261
普通預金	福岡銀行小郡支店 (No. 1379458)	—	運転資金として	—	—	269,751
			小計			49,194,137
事業未収金		—	国保連他	—	—	8,175,265
未収金		—	㈱イワフチ他	—	—	276,898
前払費用		—	火災保険料 (R2. 4~R5. 9)	—	—	234,055
	流動資産合計					57,880,355
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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	50,380,584	52,637,968
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					62,065,968
<b>(2) その他の固定資産</b>						
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	609,209	53,341
			小計			53,343
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	2,676,016	709,080
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	12,743,808	1,076,671
器具及び備品	流し台他29件	—		9,888,598	8,169,914	1,718,684
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	—	—	2,221,920
工賃平均積立預金	筑邦銀行小郡支店 普通預金 (No.3022017)	—	工賃支給残高積立として	—	—	171,829
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					81,105,921
	固定資産合計					143,171,889
	資産合計					201,052,244
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分役員報酬他28件	—		—	—	2,011,812
職員預り金	3月分社会保険料	—		—	—	397,776
賞与引当金	R元年6月賞与引当金	—		—	—	2,070,000
	流動負債合計					4,479,588
<b>2 固定負債</b>						
	固定負債合計					0
	負債合計					4,479,588
	差引純資産					196,572,656