

財 産 目 録

平成28年 3月31日 現在

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金	本所小口現金 114,998円	49,256,196
現金	福岡銀行 柳川支店 普通 104106	114,998
預貯金	福岡銀行 柳川支店 普通 1705049	49,141,198
	福岡銀行 柳川支店 当座 37342	
	福岡銀行 柳川支店 普通 2045654	
	福岡銀行 柳川支店 普通 1760074	
	福岡銀行 柳川支店 普通 1842348	
	福岡銀行 柳川支店 普通 1842372	
事業未収金	2、3月分介護保険事業収入他	13,396,519
立替金	雇用保険料立替金	94,567
前払金	次年度分事業等損害保険料	1,117,428
拠点区分間貸付金	大和、三橋老人福祉センター事業サービス区分への貸付	331,883
流動資産合計		64,196,593
2. 固定資産		
(1) 基本財産	福岡銀行 柳川支店 定期 1564920	3,000,000
定期預金		3,000,000
基本財産合計		665,497
(2) その他の固定資産	福岡銀行 柳川支店 普通 1760104	4,055,225
車輛運搬器具	野村證券 公債 1613481	74,039,509
器具及び備品	九州労働金庫 柳川支店 定期	
退職給付引当資産	福岡銀行 柳川支店 普通 10,000,000円	
	福岡銀行 柳川支店 普通 11,015,029円	
	野村證券 公債 1613481	
	西日本シティ銀行 柳川支店 定期	
	佐賀銀行 柳川支店 定期	
	福岡銀行 柳川支店 普通 10,000,000円	
	福岡銀行 柳川支店 普通 1760074	
	福岡県南部信用組合 三橋支店 定期	4,264,526円
	大牟田柳川信用金庫 柳川営業部 定期	10,000,000円
	柳川農業協同組合 柳川支所 定期	10,000,000円
	福岡銀行 柳川支店 普通 1760074	5,000,000
	福岡銀行 柳川支店 普通 1760074	6,500,000
事業経営積立資産		318,539,786
		382,736,379
車輛整備積立資産		
		34,264,526
備品整備積立資産		
人件費積立資産		5,000,000
その他の固定資産合計		6,500,000
固定資産合計		318,539,786
資産合計		382,736,379
II 負債の部		
1. 流動負債		
事業未払金	3月分物品等支払い、市委託金等返還金他	4,840,779
未払費用	3月分賃金、3月分社会保険料他	3,294,305
預り金	3月報酬等分所得税	13,756
職員預り金	3月分社会保険料他	1,136,861
前受金	平成28年度分福祉用具利用料他	34,500
拠点区分間借入金	法人運営サービス区分から借入金	331,883
賞与引当金	平成28年6月支給賞与の当期見込額	4,591,627
流動負債合計		14,243,711
2. 固定負債		
退職給付引当金		71,536,605
固定負債合計		71,536,605
負債合計		85,780,316
差引純資産		296,956,063