

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						59,922,659
現金	本所 100,000円 大和支所 50,000円 三橋支所 50,000円	—	小口支払い	—	—	200,000
預貯金	福岡銀行 柳川支店 普通 104106 47,131,525円 福岡銀行 柳川支店 普通 1705049 8,911,123円 福岡銀行 柳川支店 当座 37342 0円 福岡銀行 柳川支店 普通 2045654 0円 福岡銀行 柳川支店 普通 1842348 3,084,403円 福岡銀行 柳川支店 普通 1842372 595,608円	—		—	—	59,722,659
事業未収金		—	2、3月分介護保険事業収入他	—	—	12,285,743
前払金		—	次年度分事業等損害保険料	—	—	1,039,876
仮払金		—	労働保険料仮払金	—	—	13,524
流動資産合計						73,261,802
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	福岡銀行 柳川支店 定期 1564920	—		—	—	3,000,000
基本財産合計						3,000,000
(2) その他の固定資産						
車輛運搬具		—		—	—	217,952
器具及び備品		—		—	—	5,308,718
退職給付引当資産	福岡銀行 柳川支店 普通 1760104 18,797,612円 野村証券 公債 1613481 50,000,000円 九州労働金庫 柳川支店 定期 10,000,000円	—		—	—	78,797,612
事業経営積立資産	福岡銀行 柳川支店 普通 1760074 16,015,029円 野村証券 公債 1613481 150,000,000円 西日本シティ銀行 柳川支店 定期 10,000,000円 筑邦銀行 柳川支店 定期 10,000,000円 佐賀銀行 柳川支店 定期 10,000,000円	—		—	—	196,015,029
車輛整備積立資産	福岡銀行 柳川支店 普通 1760074 4,490,846円 福岡県南部信用組合 三橋支店 定期 10,000,000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	—		—	—	34,490,846
備品整備積立資産	福岡銀行 柳川支店 普通 1760074 5,000,000円	—		—	—	5,000,000
人件費積立資産	福岡銀行 柳川支店 普通 1760074 6,500,000円	—		—	—	6,500,000
その他の固定資産合計						326,330,157
固定資産合計						329,330,157
資産合計						402,591,959
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分物品等支払い他	—		—	—	6,078,188
未払費用	3月分賃金他	—		—	—	3,424,638
預り金	3月報酬等分所得税他	—		—	—	14,351
職員預り金	3月分社会保険料他	—		—	—	1,359,435
前受金	次年度分福祉用具利用料	—		—	—	55,880
賞与引当金	平成29年6月支給賞与分	—		—	—	4,576,128
流動負債合計						15,508,620
2 固定負債						
退職給付引当金		—		—	—	76,875,430
固定負債合計						76,875,430
負債合計						92,384,050
差引純資産						310,207,909