

# 財 産 目 録

平成30年 3月31日 現在

別紙 4  
(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	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 65,626,537円 福岡銀行 柳川支店 普通 1705049 9,681,512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 2,590,750円 福岡銀行 柳川支店 普通 1842372 1,795,208円	—		—	—	79,694,007
	小計					79,894,007
事業未収金		—	2、3月分介護保険事業収入他	—	—	12,846,586
立替金		—	4/10預かり臨時職員雇用保険料の一時立替	—	—	397
前払金		—	次年度分事業等損害保険料	—	—	980,375
	流動資産合計					93,721,365
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
定期預金	福岡銀行 柳川支店 定期 1564920	—		—	—	3,000,090
	基本財産合計					3,000,090
<b>(2) その他の固定資産</b>						
車輛運搬具		—		26,984,473	25,194,071	1,790,402
器具及び備品		—		21,308,617	16,581,693	4,726,924
退職給付引当資産	福岡銀行 柳川支店 普通 1760104 15,768,800円 野村證券 公債 1613481 50,000,000円	—		—	—	75,768,800
事業経営積立資産	福岡銀行 柳川支店 普通 1760074 17,279,211円 野村證券 公債 1613481 149,857,068円 西日本シティ銀行 柳川支店 定期 30,000,000円 柳川農協協同組合 柳川支店 定期 20,000,000円 佐賀銀行 柳川支店 定期 20,000,000円	—		—	—	197,136,279
車輛整備積立資産	福岡銀行 柳川支店 普通 1760074 2,700,459円	—		—	—	32,700,459
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					323,622,864
	固定資産合計					326,622,864
	資産合計					420,344,229
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分物品等支払い他	—		—	—	5,725,600
未払費用	3月分貸金他	—		—	—	13,016,655
預り金	3月報酬等分所得税他	—		—	—	33,910
職員預り金	3月分社会保険料他	—		—	—	2,742,443
前受金	次年度分福祉用具利用料	—		—	—	56,480
賞与引当金	平成30年6月支給賞与分	—		—	—	4,588,803
	流動負債合計					26,163,891
<b>2 固定負債</b>						
退職給付引当金		—		—	—	74,279,808
	固定負債合計					74,279,808
	負債合計					100,443,699
	差引純資産					319,900,530