

## 財産目録

(令和2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
<b>I 資産の部</b>						
1 流動資産						
現金預金						15,524,268
預金	福岡銀行普通預金、りそな銀行定期預金他		運転資金として			15,524,268
小計(現金預金)						15,524,268
事業未収金	福岡県国民健康保険団体連合会他		介護事業収入他			3,431,226
未収金	福岡県社会福祉協議会他		生活福祉資金特例貸付事務費他			83,548
未収補助金	直方市		生活困窮者緊急支援事業費			69,313
前払金	セコム保険サービス(株)他		令和2年度、令和3年度火災保険料他			78,410
流動資産合計						19,186,765
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	りそな銀行定期預金		法人設立時に必要とされた基本財産			1,000,000
基本財産合計						1,000,000
(2) その他の固定資産						
建物	倉庫他	令和元年度	社会福祉事業に使用	4,158,317	213,227	3,945,090
車両運搬具	トヨタコスター他7台		社会福祉事業に使用	14,160,616	11,849,745	2,310,871
器具及び備品	点字プリンター他		社会福祉事業に使用	2,374,510	1,329,302	1,045,208
権利	電話加入権		社会福祉事業に使用	72,000		72,000
退職手当積立基金預け金	全国社会福祉団体職員退職手当積立金		職員退職積立金掛金			39,063,020
地域福祉基金積立資産	福岡銀行定期預金		規程により用途が特定されている			11,209,444
その他の固定資産合計						57,645,633
固定資産合計						58,645,633
資産合計						77,832,398
<b>II 負債の部</b>						
1 流動負債						
事業未払金			2月、3月分業者支払他			1,843,505
その他の未払金			事業主負担健康保険料他			5,417,233
預り金			ボランティア活動保険他			58,103
職員預り金			社会保険料			182,775
賞与引当金			職員賞与の引当金			4,252,000
流動負債合計						11,753,616
2 固定負債						
退職給付引当金			職員の退職給付の引当金			46,663,700
固定負債合計						46,663,700
負債合計						58,417,316
差引純資産						19,415,082