

財産目録

(令和3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						15,108,155
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			15,108,155
小計(現金預金)						15,108,155
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			4,833,316
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			408,408
未収補助金	直方市		生活困窮者緊急支援事業費			46,009
立替金	福岡労働局他		令和2年度雇用保険料個人負担分他			5,084
前払金	セコム保険サービス(株)他		令和3年度火災保険料他			50,830
流動資産合計						20,451,802
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	508,228	3,650,089
車両運搬具	トヨタコースター他7台		社会福祉事業に使用	14,160,616	12,467,948	1,692,668
器具及び備品	点字プリンター他		社会福祉事業に使用	3,001,510	1,599,366	1,402,144
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			42,398,900
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			11,210,561
その他の固定資産合計						60,426,362
固定資産合計						61,426,362
資産合計						81,878,164
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金			2月、3月分業者支払他			1,884,176
その他の未払金			事業主負担健康保険料他			7,364,469
預り金			ボランティア活動保険他			61,505
賞与引当金			職員賞与の引当金			4,292,138
流動負債合計						13,602,288
2 固定負債						
退職給付引当金			職員の退職給付の引当金			51,509,320
固定負債合計						51,509,320
負債合計						65,111,608
差引純資産						16,766,556