

財産目録

(令和4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						11,356,977
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			11,356,977
小計(現金預金)						11,356,977
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			5,586,621
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			426,990
前払金	セコム保険サービス(株)他		令和4年度火災保険料他			81,200
流動資産合計						17,451,788
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	803,229	3,355,088
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	13,086,151	1,074,465
器具及び備品	点字プリンター他		社会福祉事業に使用	3,138,510	1,942,907	1,195,603
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			45,819,860
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			11,210,781
その他の固定資産合計						62,727,797
固定資産合計						63,727,797
資産合計						81,179,585
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			2,358,333
その他の未払金			事業主負担健康保険料他			5,192,026
預り金			ボランティア活動保険			51,000
職員預り金			個人負担社会保険料			13,024
賞与引当金			職員賞与の引当金			4,204,628
流動負債合計						11,819,011
2 固定負債						
退職給付引当金			職員の退職給付の引当金			56,394,890
固定負債合計						56,394,890
負債合計						68,213,901
差引純資産						12,965,684