

財産目録

(令和5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						12,760,342
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			12,760,342
小計(現金預金)						12,760,342
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			3,845,948
立替金	福岡労働局		令和4年度雇用保険個人負担分			8,269
前払金	セコム保険サービス(株)他		令和5年度火災保険料他			48,768
流動資産合計						16,663,327
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	1,098,230	3,060,087
車輛運搬具	トヨタコースター他7台		社会福祉事業に使用	14,890,616	13,313,105	1,577,511
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	2,290,265	848,245
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			39,871,530
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			11,211,001
その他の固定資産合計						56,640,374
固定資産合計						57,640,374
資産合計						74,303,701
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			2,396,498
その他の未払金			事業主負担健康保険料他			7,455,484
預り金			ボランティア活動保険他			50,204
賞与引当金			職員賞与の引当金			4,110,226
流動負債合計						14,012,412
2 固定負債						
退職給付引当金			職員の退職給付の引当金			48,214,130
固定負債合計						48,214,130
負債合計						62,226,542
差引純資産						12,077,159