

財産目録

(令和 6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						10,277,547
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			10,277,547
小計(現金預金)						10,277,547
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			2,823,209
立替金	福岡労働局		令和5年度雇用保険個人負担分			25,293
前払金	セコム保険サービス(株)他		令和6年度・7年度火災保険料他			77,853
流動資産合計						13,203,902
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	1,393,231	2,765,086
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	14,890,616	14,114,359	776,257
器具及び備品	点字プリンター他		社会福祉事業に使用	3,346,901	2,598,660	748,241
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			43,235,970
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			11,211,221
その他の固定資産合計						58,808,775
固定資産合計						59,808,775
資産合計						73,012,677
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分水道光熱費支払他					3,875,111
その他の未払金	事業主負担健康保険料他					3,418,718
預り金	ボランティア活動保険他					49,149
職員預り金	3月分源泉所得税他					885,767
賞与引当金	職員賞与の引当金					4,850,398
流動負債合計						13,079,143
2 固定負債						
退職給付引当金	職員の退職給付の引当金					52,360,870
固定負債合計						52,360,870
負債合計						65,440,013
差引純資産						7,572,664