

財産目録

(平成29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				0	0	17,173,620
現金	現金手許有高		3/31分福祉センター入館料収入	0	0	15,000
預金	普通預金・定期預金		運転資金として	0	0	17,158,620
			小計(現金預金)			17,173,620
事業未収金			2-3月分介護事業収入等	0	0	3,573,340
未収金			退職給付金等	0	0	14,832,235
立替金			平成28年度雇用保険料個人負担金	0	0	94,101
前払金			平成29年度送迎サービス補償等	0	0	163,090
			流動資産合計			35,836,386
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	直方市大字山部616番地145	昭和46年度	第二種社会福祉事業である福祉センター、社会福祉協議会事務所として使用している	0	0	5,607,660
建物	本館・別館・エレベーター	昭和47年度 昭和51年度 平成9年度	第二種社会福祉事業である福祉センター、社会福祉協議会事務所として使用している	0	0	20,142,241
定期預金	定期預金			0	0	1,000,000
			基本財産合計			26,749,901
(2) その他の固定資産						
建物	直方市大字山部616番地145	昭和47年度 昭和51年度		0	0	9
構築物	直方市大字山部616番地145	昭和47年度 昭和51年度		0	0	2
車輛運搬具	バス他7台		移動送迎支援事業等	0	0	1,062,022
器具及び備品	カーポート、収納庫、エアコン、多目的トイレ等			0	0	468,273
権利	電話加入権			0	0	157,155
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		職員退職金制度積立金	0	0	43,835,150
地域福祉基金積立資産	定期預金		地域福祉、福祉センターの継続的かつ安定的な推進運営資金。新規事業資金	0	0	21,030,249
			その他の固定資産合計			66,552,860
			固定資産合計			93,302,761
			資産合計			129,139,147
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	共同募金配分金返還金等			0	0	1,602,972
その他の未払金	賃金、社会保険料、退職金支払等			0	0	17,100,886
預り金	平成29年度ボランティア活動保険			0	0	54,200
職員預り金	社会保険料			0	0	54,039
			流動負債合計			18,812,097
2 固定負債						
退職給付引当金	規程に基づく職員退職金の期末要支給額			0	0	53,355,370
			固定負債合計			53,355,370
			負債合計			72,167,467
			差引純資産			56,971,680