

財産目録

(平成27年 3月31日現在)

(単位：円)

資産・負債の内訳		金額
1. 資産の部		
流動資産		
現金預金	現金	2,800
	普通預金 福岡銀行直方支店	23,230,765
	普通預金 りそな銀行北九州支店	148,225
	定期預金 りそな銀行北九州支店	300,000
現金		2,800
現金	現金手許有高	2,800
預金		23,678,990
	福岡銀行普通№.650666	19,849,126
	福岡銀行普通№.170061	64,490
	福岡銀行普通№.511062	493,900
	福岡銀行普通№.1502521	816,900
	福岡銀行普通№.2122578	2,006,349
	りそな銀行普通№.105078	148,225
	りそな銀行定期№.4155730	300,000
事業未収金	2・3月分介護事業収入	3,497,863
	2・3月分計画相談支援事業費収入	1,091,250
	3月分直方市委託料	645,680
	3月分生活支援員費用他	76,500
未収金	繰入金他	1,131,720
前払金	平成27年度送迎サービス補償加入金	24,000
	平成27年度施設責任保険料	27,390
	平成27・28年度火災保険料	98,600
流動資産計		30,274,793
固定資産		
基本財産		
土地	直方市大字山部616番地145(宅地)1869.22㎡	5,607,660
建物	直方市大字山部616番地145 鉄筋コンクリート	23,204,257
定期預金	りそな銀行自由金利型定期預金	1,000,000
基本財産計		29,811,917
その他の固定資産		
建物		9
構築物		2
車輜運搬具	法人分	1,309,338
	介護事業所分	2
器具及び備品	カーポート他	4
	オストメイト車いす対応トイレ他	429,092
	エアコン等	298,605
権利	電話加入権	207,155
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	47,389,470
地域福祉基金積立資産	福岡銀行定期預金 №.1620447	21,019,734
その他の固定資産計		70,633,411
固定資産計		100,445,328
資産合計		130,720,121
2. 負債の部		
流動負債		
事業未払金	共同募金配分金返還金	408,101
	電話代、光熱水費、ガソリン代、業者等	1,048,696
その他の未払金	賃金、社会保険料、繰出金等	3,037,634
	退職積立金掛金	816,900
未払費用	労働保険料・一般拠出金	92,026
預り金	社福減免返還金	169
職員預り金	社会保険料、雇用保険料	104,054
流動負債計		5,507,580
固定負債		
退職給付引当金	規定に基づく職員退職金の期末支給額	56,160,380
固定負債計		56,160,380
負債合計		61,667,960
差引純資産		69,052,161