

財 産 目 録
平成30年 3月31日 現在

別紙 4
(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						
現金		—		—	—	75,000
小口現金		—		—	—	50,000
普通預金 田川信用金庫 NO.1063661		—		—	—	8,052,159
普通預金 福岡銀行 NO.572829		—		—	—	21,603
普通預金 ゆうちょ銀行 NO.8731824		—		—	—	
普通預金 田川信用金庫 NO.1066025		—		—	—	851,656
			小計			9,050,418
事業未収金		—		—	—	24,364,420
立替金		—		—	—	389,473
前払金		—		—	—	10,800
	流動資産合計					33,815,111
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	田川郡福智町金田1154-2	1992	第2種社会福祉事業である、金田福祉センター 建物面積1254.38	327,222,091	251,437,147	75,784,944
定期預金		—	基本財産定期預金	—	—	3,000,000
	基本財産合計					78,784,944
(2) その他の固定資産						
建物	(本部拠点) 田川郡福智町金田1154-1	1992年度	コンクリートブロック車庫	3,278,490	2,301,497	976,993
	(本部拠点) 田川郡福智町金田1154-1	1993年度	イナバガレージ	978,500	726,407	252,093
	(本部拠点) 田川郡福智町金田1154-1	1995年度	イナバガレージ	673,000	459,909	213,091
	(本部拠点) 田川郡福智町金田1154-1	2010年度	給湯設備・ボイラー一式	5,050,500	2,707,064	2,343,436
			小計			3,785,613
構築物	外溝工事他	—		33,028,649	24,394,797	8,633,852
車輛運搬具	スズキエブリィ他7台	—	公用車他	13,492,660	13,398,428	94,232
器具及び備品	パソコン他	—		56,487,775	55,039,078	1,448,697
権利		—		—	—	24,000
ソフトウェア	見守りシステム他	—		6,962,022	6,800,546	161,476
退職手当積立基金預け金		—	全社協退職共済掛金	—	—	48,675,190
社協積立資産		—	社協積立金	—	—	12,000,000
その他の固定資産		—		—	—	106,920
	その他の固定資産合計					74,929,980
	固定資産合計					153,714,924
	資産合計					187,530,035
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	19,010,213
1年以内返済予定長期運営資金借入金		—		—	—	2,850,000
職員預り金		—		—	—	2,544,328
前受金		—		—	—	2,000
	流動負債合計					24,406,541
2 固定負債						
長期運営資金借入金		—		—	—	2,900,000
退職給付引当金		—		—	—	62,338,850
	固定負債合計					65,238,850
	負債合計					89,645,391
	差引純資産					97,884,644