

財産目録
令和7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						
現金	田川郡福智町金田1154-2	—	社会福祉事業	—	—	107,000
小口現金	田川郡福智町金田1154-2	—	社会福祉事業	—	—	50,000
普通預金 田川信用金庫 NO, 1063661	田川郡福智町金田1154-2	—	社会福祉事業	—	—	3,566,314
普通預金 福岡銀行 NO, 572829	田川郡福智町金田1154-2	—	社会福祉事業	—	—	3,668
普通預金 ゆうちょ銀行 NO, 8731824	田川郡福智町金田1154-2	—	社会福祉事業	—	—	44,408
定期預金 (一時金)	田川郡福智町金田1154-2	—	社会福祉事業	—	—	15
			小計			3,771,405
事業未収金	田川郡福智町金田1154-2	—	本部事業	—	—	18,694,520
立替金	田川郡福智町金田1154-2	—	労働保険	—	—	2,179,387
前払金	田川郡福智町金田1154-2	—	ベリーベスト顧問料	—	—	19,750
			流動資産合計			24,665,062
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	327,442,091	286,539,122	40,902,969
定期預金		—	基本財産定期預金	—	—	3,000,000
			基本財産合計			43,902,969
(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	2,921,130	357,360
	(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	880,650	97,850
	(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	599,825	73,175
	(本部拠点) 田川郡福智町金田1154-1	2021年度	物置	311,168	58,444	252,724
	(本部拠点) 田川郡福智町金田1154-1	2010年度	給湯設備・ボイラー式	5,050,500	5,050,499	1
			小計			781,110
構築物	外溝工事他	—	溝	33,028,649	29,100,792	3,927,857
車両運搬具	スズキエブリィ他7台	—	公用車他	10,712,660	9,763,654	949,006
車両運搬具	ハイエースリフト付きバンハイルーフ	—	公用車他	4,855,290	3,919,026	936,264
車両運搬具	ダイハツミライース	—	公用車他	1,000,000	833,333	166,667
車両運搬具	マイクロバス	—	公用車他	8,000,000	222,666	7,777,334
			小計			9,829,271
器具及び備品	パソコン他	—	事務	51,527,603	50,368,037	1,159,566
権利	田川郡福智町金田1154-2	—	エスティマ他	34,020	—	34,020
ソフトウェア	見守りシステム他	—	事務	7,068,942	7,036,865	32,077

退職手当積立基金預け金	田川郡福智町金田1154-2	—	全社協退職共済掛金	—	—	—	53, 440, 960
その他の固定資産合計							69, 204, 861
固定資産合計							113, 107, 830
資産合計							137, 772, 892
II 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金		—		—	—	—	17, 927, 276
預り金		—		—	—	—	3, 668
職員預り金		—		—	—	—	64, 006
前受金		—		—	—	—	299, 044
流動負債合計							18, 293, 994
2 固定負債							
退職給付引当金		—		—	—	—	71, 431, 340
固定負債合計							71, 431, 340
負債合計							89, 725, 334
差引純資産							48, 047, 558