

財 産 目 録
令和 8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	—	—	33,000
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	—	—	11,035,609
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	—	—	
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	—	—	42,555
定期預金 (一時金)	田川郡福智町金田1154-2	—	社会福祉事業	—	—	
	小計					11,161,164
事業未収金	田川郡福智町金田1154-2	—	本部事業	—	—	22,364,354
立替金	田川郡福智町金田1154-2	—	労働保険	—	—	2,160,286
前払金	田川郡福智町金田1154-2	—	ベリベスト顧問料・ボランティア活動保険	—	—	19,050
流動資産合計						35,704,854
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	291,565,803	35,876,288
定期預金		—	基本財産定期預金	—	—	3,000,000
基本財産合計						38,876,288
(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	2,950,641	327,849
	(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	605,700	67,300
	(本部拠点) 田川郡福智町金田1154-1	2021年度	物置	311,168	72,757	238,411
	(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	5,050,499	1
	小計					731,411
構築物	外溝工事他	—	溝	33,028,649	29,518,069	3,510,580
車輛運搬具	スズキエブリイ他7台	—	公用車他	18,712,660	11,614,320	7,098,340
車輛運搬具	ハイエースリフト付きバンハイルーフ	—	公用車他	4,855,290	4,729,859	125,431
車輛運搬具	ダイハツミライース	—	公用車他	1,000,000	999,999	1
	小計					7,223,772
器具及び備品	パソコン他	—	事務	51,527,603	50,599,316	928,287
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	7,047,557	21,385

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	—	—	57,777,160
その他の固定資産合計						70,226,615
固定資産合計						109,102,903
資産合計						144,807,757
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分任用職員給与他	—		—	—	25,943,617
職員預り金	源泉所得税	—		—	—	49,522
流動負債合計						25,993,139
2 固定負債						
退職給付引当金		—		—	—	78,611,950
固定負債合計						78,611,950
負債合計						104,605,089
差引純資産						40,202,668