

財 産 目 録

平成29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		—		—	—	69,400
小口現金		—		—	—	50,000
普通預金 田川信用金庫 NO.1063661		—		—	—	2,938,880
普通預金 福岡銀行 NO.572829		—		—	—	73,118
普通預金 ゆうちょ銀行 NO.8731824		—		—	—	2,060,114
普通預金 田川信用金庫 NO.1066025		—		—	—	
			小計			5,191,512
事業未収金		—		—	—	32,664,501
立替金		—		—	—	398,152
			流動資産合計			38,254,165
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	246,437,966	80,784,125
定期預金		—	基本財産定期預金	—	—	3,000,000
			基本財産合計			83,784,125
(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 (本部拠点) 田川郡福智町金田1154-1 (本部拠点) 田川郡福智町金田1154-1 (本部拠点) 田川郡福智町金田1154-1	1992年度 1993年度 1995年度 2010年度	コンクリートブロック車庫 イナバガレージ イナバガレージ 給湯設備・ボイラー式	3,278,490 978,500 673,000 5,050,500	2,212,978 697,346 439,921 2,368,681	1,065,512 281,154 233,079 2,681,819
			小計			4,261,564
構築物	外溝工事他	—		33,028,649	23,456,066	9,572,583
車輛運搬具	スズキエブリィ他7台	—	公用車他	13,492,660	12,789,338	703,322
器具及び備品	パソコン他	—		55,611,895	54,608,459	1,003,436
権利		—		—	—	24,000
ソフトウェア	見守りシステム他	—		6,962,022	6,695,914	266,108
退職手当積立基金預け金		—	全社協退職共済掛金	—	—	44,912,950
社協積立資産		—	社協積立金	—	—	12,000,000
			その他の固定資産合計			72,743,963
			固定資産合計			156,528,088
			資産合計			194,782,253
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	25,490,542
1年以内返済予定長期運営資金借入金		—		—	—	2,850,000
預り金		—		—	—	1,680
職員預り金		—		—	—	1,506,701
前受金		—		—	—	11,000

財 産 目 録

平成29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
流動負債合計						29,859,923
2 固定負債						
長期運営資金借入金		—		—	—	5,750,000
退職給付引当金		—		—	—	56,107,570
固定負債合計						61,857,570
負債合計						91,717,493
差引純資産						103,064,760