

財 産 目 録  
平成31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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金	現金手元有高	—	運転資金として	—	—	96,333
小口現金	小口現金	—	運転資金として	—	—	48,100
普通預金	田川信用金庫 金田支店(社会福祉事業)	—	運転資金として	—	—	9,801,218
普通預金	福岡銀行 金田支店	—	運転資金として	—	—	
普通預金	ゆうちょ銀行 金田支店	—	運転資金として	—	—	
普通預金	田川信用金庫 金田支店(公益事業)	—	運転資金として	—	—	990,612
			小計			10,936,263
事業未収金	2月、3月分介護保険報酬等	—		—	—	31,167,281
立替金		—	労働保険料等	—	—	318,493
前払金		—	4月分弁護士契約料	—	—	10,800
	流動資産合計					42,432,837
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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	256,436,328	70,785,763
定期預金		—	基本財産定期預金	—	—	3,000,000
	基本財産合計					73,785,763
<b>(2) その他の固定資産</b>						
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	2,390,016	888,474
	(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	755,468	223,032
	(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	479,897	193,103
	(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	3,045,447	2,005,053
			小計			3,309,662
構築物	外溝工事他	—		33,028,649	25,333,528	7,695,121
車輛運搬具	スズキエブリィ他7台	—	公用車他	13,492,660	13,492,652	8
器具及び備品	パソコン他	—		56,487,775	55,407,616	1,080,159
権利		—		—	—	24,000
ソフトウェア	見守システム他	—		7,068,942	6,908,922	160,020

退職手当積立基金預け金		—	全社協退職共済掛金	—	—	45,573,610
社協積立資産		—	社協積立金	—	—	12,000,000
その他の固定資産合計						69,842,580
固定資産合計						143,628,343
資産合計						186,061,180
<b>Ⅱ 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分臨時職員給与、3月分業者支払等	—		—	—	28,265,985
1年以内返済予定長期運営資金借入金	福智町役場31年度返済分	—		—	—	2,900,000
職員預り金	3月分社会保険料等	—		—	—	1,211,561
流動負債合計						32,377,546
<b>2 固定負債</b>						
退職給付引当金	全社協退職共済要支給額分	—		—	—	58,832,880
固定負債合計						58,832,880
負債合計						91,210,426
差引純資産						94,850,754