

財 産 目 録
令和 2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	現金手元有高	—	運転資金として	—	—	61,800
小口現金	小口現金	—	運転資金として	—	—	50,000
普通預金 田川信用金庫 NO, 1063661	田川信用金庫 金田支店 (社会福祉事業)	—	運転資金として	—	—	6,938,781
普通預金 福岡銀行 NO, 572829	福岡銀行 金田支店 (社会福祉事業)	—	運転資金として	—	—	
普通預金 ゆうちょ銀行 NO, 8731824	ゆうちょ銀行 金田支店 (社会福祉事業)	—	運転資金として	—	—	47,456
普通預金 田川信用金庫 NO, 1066025	田川信用金庫 金田支店 (公益事業)	—	運転資金として	—	—	1,226,792
	小計					8,324,829
事業未収金	2月、3月分介護保険報酬等	—		—	—	21,130,658
未収金		—		—	—	
未収補助金		—		—	—	
立替金	労働保険料等	—		—	—	276,466
前払金	4月分弁護士契約料	—		—	—	11,000
前払費用		—		—	—	
短期貸付金		—		—	—	
事業区分間貸付金		—		—	—	
サービス区分間貸付金		—		—	—	
仮払金		—		—	—	
その他の流動資産		—		—	—	
徴収不能引当金		—		—	—	
流動資産合計						29,742,953
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地		—		—	—	
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	261,435,509	65,786,582
定期預金		—	基本財産定期預金	—	—	3,000,000
基本財産合計						68,786,582
(2) その他の固定資産						
土地		—		—	—	
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	2,478,535	799,955
	(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	784,529	193,971
	(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	499,885	173,115
	(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	3,383,830	1,666,670
	小計					2,833,711

構築物	外溝工事他	—		33,028,649	26,272,259	6,756,390
機械及び装置		—		—	—	—
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	55,826,104	661,671
建設仮勘定		—		—	—	—
有形リース資産		—		—	—	—
権利		—		—	—	24,000
ソフトウェア	見守りシステム他	—		7,068,942	6,940,876	128,066
無形リース資産		—		—	—	—
退職手当積立基金預け金		—	全社協退職共済掛金	—	—	49,134,730
社協積立資産		—	社協積立金	—	—	12,000,000
その他の固定資産		—		—	—	—
その他の固定資産合計						71,538,576
固定資産合計						140,325,158
資産合計						170,068,111
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金		—		—	—	—
事業未払金	3月分臨時職員給与、3月分業者支払等	—		—	—	16,495,977
その他の未払金		—		—	—	—
1年以内返済予定長期運営資金借入金	福智町役場返済分	—		—	—	2,900,000
1年以内返済予定リース債務		—		—	—	—
1年以内返済予定役員等長期借入金		—		—	—	—
未払費用		—		—	—	—
未返還金		—		—	—	—
預り金		—		—	—	—
職員預り金	3月分社会保険料等	—		—	—	55,809
前受金		—		—	—	—
事業区分間借入金		—		—	—	—
サービス区分間借入金		—		—	—	—
仮受金		—		—	—	—
その他の流動負債		—		—	—	—
流動負債合計						19,451,786
2 固定負債						
設備資金借入金		—		—	—	—
長期運営資金借入金		—		—	—	—
リース債務		—		—	—	—
退職給付引当金	全社協退職共済要支給額分	—		—	—	64,216,250
その他の固定負債		—		—	—	—
固定負債合計						64,216,250
負債合計						83,668,036
差引純資産						86,400,075