

財 産 目 録
令和 3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	—	—	9,800
小口現金	小口現金	—	運転資金として	—	—	46,401
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	—	—	8,124,396
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	—	—	31,665
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	—	—	1,526,887
	小計					9,739,149
事業未収金	2月、3月分介護保険報酬等	—		—	—	41,271,804
立替金	労働保険料等	—		—	—	534,813
前払金	4月分弁護士契約料	—		—	—	11,000
流動資産合計						51,556,766
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	266,434,690	60,787,401
定期預金		—	基本財産定期預金	—	—	3,000,000
基本財産合計						63,787,401
(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	2,567,054	711,436
	(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	813,590	164,910
	(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	519,873	153,127
	(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	3,722,213	1,328,287
	(本部拠点) 田川郡福智町金田1154-1	2021年度	物置	311,168	1,192	309,976
	小計					2,667,736
構築物	外溝工事他	—		33,028,649	27,210,990	5,817,659
車輛運搬具	スズキエブリィ他8台	—	公用車他	13,492,660	13,492,652	8
車輛運搬具	ハイエースリフト付きバンハイルーフ	2020年度	リフト付きバン公用車	4,855,290	675,694	4,179,596
	小計					4,179,604
器具及び備品	パソコン他	—		55,337,775	54,932,215	405,560
器具及び備品	冷暖房エアコン、コピー機、パソコン他	2020年度		1,676,453	137,397	1,539,056
	小計					1,944,616
権利		—		—	—	24,000
	ハイエースリサイクル預託金	2020年度		10,020	—	10,020
	小計					34,020

ソフトウェア	見守りシステム他	—		7,068,942	6,972,830	96,112
退職手当積立基金預け金		—	全社協退職共済掛金	—	—	43,058,830
社協積立資産		—	社協積立金	—	—	19,000,000
その他の固定資産合計						76,798,577
固定資産合計						140,585,978
資産合計						192,142,744
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分臨時職員給与、3月分業者支払等	—		—	—	37,353,697
職員預り金	3月分社会保険料等	—		—	—	54,461
流動負債合計						37,408,158
2 固定負債						
退職給付引当金	全社協退職共済要支給額分	—		—	—	56,693,430
固定負債合計						56,693,430
負債合計						94,101,588
差引純資産						98,041,156