

財 産 目 録

令和 5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・葬祭事業	—	—	8,000
小口現金	田川郡福智町金田1154-2	—	社会福祉事業・葬祭事業	—	—	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	—	—	18,337,967
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	—	—	2,716
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	—	—	24,968
普通預金 田川信用金庫 NO,1066025	田川郡福智町金田1154-2	—	葬祭事業	—	—	2,054,518
			小計			20,478,169
事業未収金	田川郡福智町金田1154-2	—	本部事業・公益事業	—	—	20,507,624
立替金	田川郡福智町金田1154-2	—	労働保険	—	—	1,153,442
前払金	田川郡福智町金田1154-2	—	ベリーベスト顧問料	—	—	11,000
			流動資産合計			42,150,235
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	276,485,760	50,956,331
定期預金		—	基本財産定期預金	—	—	3,000,000
			基本財産合計			53,956,331
(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	2,744,092	534,398
	(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	871,712	106,788
	(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	559,849	113,151
	(本部拠点) 田川郡福智町金田1154-1	2021年度	物置	311,168	29,818	281,350
	(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	4,398,979	651,521
			小計			1,687,208
構築物	外溝工事他	—	溝	33,028,649	28,266,238	4,762,411
車輛運搬具	スズキエブリイ他7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	—	公用車他	4,855,290	2,297,360	2,557,930
車輛運搬具	ダイハツミライース	—	公用車他	1,000,000	333,333	666,667
			小計			3,224,605
器具及び備品	パソコン他	—	事務	58,801,923	56,755,457	2,046,466
権利	田川郡福智町金田1154-2	—	エステイマ他	34,020	—	34,020
ソフトウェア	見守りシステム他	—	事務	7,068,942	7,015,481	53,461
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	—	—	45,184,720
社協積立資産	田川郡福智町金田1154-2	—	社協積立金	—	—	30,000,000
			その他の固定資産合計			86,992,891
			固定資産合計			140,949,222
			資産合計			183,099,457
II 負債の部						

財 産 目 録

令和 5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
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	25,348,225
預り金		—		—	—	2,716
			流動負債合計			25,350,941
2 固定負債						
退職給付引当金		—		—	—	60,207,770
			固定負債合計			60,207,770
			負債合計			85,558,711
			差引純資産			97,540,746