

# 財産目録

(令和6年3月31日現在)

(単位:円) 1頁

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>						
1 流動資産						
現金預金						137,002,411
小口現金	現金手許有嵩		運転資金として			30,000
普通預金	遠賀信用金庫 本店		運転資金として			136,972,411
事業未収金						15,032,817
事業未収金			3月分介護報酬、シルバー手数料収入等			15,032,817
前払費用						72,152
前払費用			4月分駐車料、英語レッスン料等			72,152
<b>流動資産合計</b>						152,107,380
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	遠賀信用金庫 本店		寄付者により第2種社会福祉事業に使用することが指定されている			1,000,000
<b>基本財産合計</b>						1,000,000
(2) その他の固定資産						
建物	遠賀郡水巻町大字項末159-1	平成8年度	倉庫	5,957,299	1,744,791	4,212,508
構築物	園庭遊具、掲示板等		保育所	1,104,235	198,271	905,964
機械及び装置	トラクター・牧草作業機		町受託事業に使用	4,779,000	4,778,998	2
車輛運搬具	トヨタ・トヨエース他10台		町受託事業に使用	22,538,075	19,814,699	2,723,376
	トヨタ・コースター他13台		利用者送迎・訪問用・配食用	20,881,366	16,386,755	4,494,611
器具及び備品	貸出用ベッド・パソコン等			10,921,973	6,666,810	4,255,163
権利	電話機使用权等			109,420		109,420
退職手当積立基金預け金	全国社会福祉協議会		職員に退職手当金を支給するための積立			39,258,790
積立資産	普通預金 遠賀信用金庫 本店		新規第2種社会福祉事業のための積立			38,684,381
	定期預金 遠賀信用金庫 本店		新規第2種社会福祉事業のための積立			18,037,554
	定期預金 北九州農業協同組合 水券支店		新規第2種社会福祉事業のための積立			10,171,756
<b>その他の固定資産合計</b>						122,853,525
<b>固定資産合計</b>						123,853,525
<b>資産合計</b>						275,960,905
<b>II 負債の部</b>						
1 流動負債						
事業未払金						16,679,759
事業未払金			3月分ガソリン代等			16,679,759
その他の未払金						1,512,420
その他の未払金			1,2,3月分退職手当積立基金預け金			1,512,420
預り金						641,158
預り金			配食サービス利用預り分等			641,158
職員預り金						2,334,766
所得税預り金			3月分源泉徴収税			32,800
住民税預り金			3月分住民税			47,200
社会保険料預り金			3月分社会保険料			2,254,766
<b>流動負債合計</b>						21,168,103
2 固定負債						
退職給付引当金						49,049,320
退職給付引当金			要支給額			49,049,320
<b>固定負債合計</b>						49,049,320
<b>負債合計</b>						70,217,423
<b>差引純資産</b>						205,743,482