

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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金				—	—	138,259
預貯金	福岡銀行 柳川支店 普通 104106			—	—	30,215,043
	福岡銀行 柳川支店 普通 1705049			—	—	23,941,976
	福岡銀行 柳川支店 当座 37342			—	—	27,920
	福岡銀行 柳川支店 普通 2045654			—	—	
	福岡銀行 柳川支店 普通 1842348			—	—	4,293,290
	福岡銀行 柳川支店 普通 1842372			—	—	3,008,611
			小計			61,625,099
事業未収金	2～3月分介護保険事業収入他			—	—	11,733,978
前払金	次年度事業に係る損害保険料の前払い			—	—	692,545
	流動資産合計					74,051,622
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
定期預金	福岡銀行 柳川支店 定期 1564920			—	—	3,000,000
	基本財産合計					3,000,000
<b>(2) その他の固定資産</b>						
車輛運搬具				28,694,108	23,126,293	5,567,815
器具及び備品				23,433,543	19,617,094	3,816,449
退職給付引当資産	福岡銀行 柳川支店 普通 1760104			—	—	25,856,055
	野村証券 公債 1613481			—	—	50,000,000
	佐賀銀行 定期預金 1050932			—	—	10,000,000
			小計			85,856,055
事業経営積立資産	福岡銀行 柳川支店 普通 1760074			—	—	17,829,211
	野村証券 公債 1613481			—	—	149,857,068
	柳川農業協同組合 柳川支所 定期 2364579			—	—	30,000,000
			小計			197,686,279
車輛整備積立資産	福岡銀行 柳川支店 普通 1760074			—	—	7,821,804
	九州労働金庫 柳川支店 定期 7374220			—	—	20,000,000
			小計			27,821,804
備品整備積立資産	福岡銀行 柳川支店 普通 1760074			—	—	5,000,000
人件費積立資産	福岡銀行 柳川支店 普通 1760074			—	—	6,500,000
	その他の固定資産合計					332,248,402
	固定資産合計					335,248,402
	資産合計					409,300,024
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分物品等支払い他			—	—	6,555,291
未払費用	3月分賃金他			—	—	3,355,893
預り金	3月報酬等分所得税他			—	—	37,420
職員預り金	3月分社会保険料他			—	—	1,932,404

前受金	次年度分福祉用具利用料	—	—	—	73,300
賞与引当金	令和2年6月支給賞与分	—	—	—	5,854,259
	流動負債合計				17,808,567
2 固定負債					
退職給付引当金		—	—	—	91,167,753
	固定負債合計				91,167,753
	負債合計				108,976,320
	差引純資産				300,323,704