

財 産 目 録

令和 8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						200,000
預貯金	福岡銀行 柳川支店 普通 104106	—		—	—	17,537,202
	福岡銀行 柳川支店 普通 1705049	—		—	—	5,218,393
	福岡銀行 柳川支店 当座 37342					
	福岡銀行 柳川支店 普通 2045654					
	福岡銀行 柳川支店 普通 1842348	—		—	—	2,462,550
	福岡銀行 柳川支店 普通 1842372	—		—	—	2,636,512
			小計			28,054,657
事業未収金	2~3月分介護保険事業収入他	—		—	—	6,145,525
立替金	社会保険料・雇用保険料立替	—		—	—	1,028
前払金	次年度事業に係る損害保険料の前払い	—		—	—	419,042
サービス区分間貸付金		—		—	—	
仮払金	雇用保険料(概算)	—		—	—	111,123
	流動資産合計					34,731,375
2 固定資産						
(1) 基本財産						
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
(2) その他の固定資産						
車輛運搬具		—		27,648,809	23,331,312	4,317,497
器具及び備品		—		24,360,828	21,618,210	2,742,618
有形リース資産		—		—	—	2,674,753
ソフトウェア		—		4,017,200	2,380,565	1,636,635
退職給付引当資産	福岡銀行 柳川支店 普通 1760104	—		—	—	55,768,836
事業経費積立資産	福岡銀行 柳川支店 普通 1760074	—		—	—	1,524,771
	野村証券 日本高速道路公債 4801041	—		—	—	100,000,000
	野村証券 利付国債 4801041	—		—	—	14,925,508
	柳川農業協同組合 柳川支所 普通 2364579	—		—	—	
			小計			116,450,279
車輛整備積立資産	野村証券 利付国債 4801041	—		—	—	24,180,868
	柳川農業協同組合 柳川支所 普通 2364579	—		—	—	
備品整備積立資産	福岡銀行 柳川支店 普通 1760074	—		—	—	1,370,000
	野村証券 利付国債 4801041	—		—	—	4,300,000
			小計			5,670,000
人件費積立資産	野村証券 利付国債 4801041	—		—	—	6,500,000
	その他の固定資産合計					219,941,486
	固定資産合計					222,941,486
	資産合計					257,672,861
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分物品等支払い他	—		—	—	1,384,450
1年以内返済予定リース債務	介護システムリース	—		—	—	824,406
未払費用	3月分賃金他	—		—	—	6,807,787
預り金	次年度ボランティア活動保険掛金預り金他	—		—	—	26,669
職員預り金	3月分社会保険料他	—		—	—	1,930,653
前受金	次年度分福祉用具利用料	—		—	—	22,240
サービス区分間借入金		—		—	—	
賞与引当金	令和8年6月支給賞与分	—		—	—	6,598,325
	流動負債合計					17,594,530
2 固定負債						
リース債務		—		—	—	1,850,347
退職給付引当金		—		—	—	58,015,884
	固定負債合計					59,866,231
	負債合計					77,460,761
	差引純資産					180,212,100