

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						89,106
預貯金	福岡銀行 柳川支店 普通 104106	—		—	—	62,350,709
	福岡銀行 柳川支店 普通 1705049	—		—	—	12,865,131
	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	—		—	—	5,912,297
	福岡銀行 柳川支店 普通 1842372	—		—	—	1,414,247
			小計			82,631,490
事業未収金	2~3月分介護保険事業収入他	—		—	—	11,086,367
立替金	令和4年度労働保険料概算払い金過払金の一時立替	—		—	—	26,960
前払金	次年度事業に係る損害保険料の前払い	—		—	—	633,329
	流動資産合計					94,378,146
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		—		26,308,657	19,626,939	6,681,718
器具及び備品		—		22,857,473	20,951,937	1,905,536
ソフトウェア		—		1,499,300	649,696	849,604
退職給付引当資産	福岡銀行 柳川支店 普通 1760104	—		—	—	51,737,447
事業経営積立資産	福岡銀行 柳川支店 普通 1760074	—		—	—	279,903
	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	—		—	—	49,906,376
	柳川農業協同組合 柳川支所 普通 2364579	—		—	—	20,000,000
			小計			170,186,279
車輛整備積立資産	福岡銀行 柳川支店 普通 1760074	—		—	—	14,180,868
	柳川農業協同組合 柳川支所 普通 2364579	—		—	—	10,000,000
			小計			24,180,868
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					267,041,452
	固定資産合計					270,041,452
	資産合計					364,419,598
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	—		—	—	5,203,010
未払費用	3月分賃金他	—		—	—	44,876,831
預り金	次年度ボランティア活動保険掛金預り金他	—		—	—	31,354
職員預り金	3月分社会保険料他	—		—	—	1,706,868
前受金	次年度分福祉用具利用料	—		—	—	109,170
賞与引当金	令和5年6月支給賞与分	—		—	—	5,345,963
	流動負債合計					57,273,196
2 固定負債						
退職給付引当金		—		—	—	51,448,021
	固定負債合計					51,448,021
	負債合計					108,721,217
	差引純資産					255,698,381