

財 産 目 録
平成31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				—	—	114,826
預貯金	福岡銀行 柳川支店 普通 104106			—	—	24,502,016
	福岡銀行 柳川支店 普通 1705049			—	—	36,867,626
	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			—	—	5,149,401
	福岡銀行 柳川支店 普通 1842372			—	—	2,734,746
	福岡銀行 柳川支店 普通 1760074			—	—	500
	小計					69,369,115
事業未収金	2～3月分介護保険事業収入他			—	—	12,475,369
立替金	3月分臨時職員雇用保険料の一時立替			—	—	397
前払金	次年度事業に係る損害保険料の前払い			—	—	909,004
拠点区分間貸付金				—	—	94,054
	流動資産合計					82,847,939
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				—	—	26,153,559
器具及び備品				—	—	21,358,054
退職給付引当資産	福岡銀行 柳川支店 普通 1760104			—	—	4,795,505
	野村證券 公債 1613481			—	—	4,071,397
	佐賀銀行 定期預金 1047294			—	—	20,877,411
	小計					50,000,000
事業経営積立資産	福岡銀行 柳川支店 普通 1760074			—	—	10,000,000
	野村證券 公債 1613481			—	—	17,279,211
	J A柳川 柳川支所 定期			—	—	149,857,068
	小計					30,000,000
車輛整備積立資産	福岡銀行 柳川支店 普通 1760074			—	—	9,695,353
	西日本シティ銀行 柳川支店 定期 5018723			—	—	20,000,000
	小計					29,695,353
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					328,075,945
	固定資産合計					331,075,945
	資産合計					413,923,884
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	—		—		6,602,305
	未払費用	3月分賃金他	—		—		2,242,572
	預り金	3月報酬等分所得税他	—		—		39,675
	職員預り金	3月分社会保険料他	—		—		3,002,963
	前受金	次年度分福祉用具利用料	—		—		46,610
	拠点区分間借入金		—		—		94,054
	賞与引当金	令和元年6月支給賞与分	—		—		5,743,271
		流動負債合計					17,771,450
2	固定負債						
	退職給付引当金		—		—		81,149,800
		固定負債合計					81,149,800
		負債合計					98,921,250
		差引純資産					315,002,634