

財 産 目 録
令和 3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						81,107
現金						21,979,032
預貯金	福岡銀行 柳川支店 普通 104106					9,108,696
	福岡銀行 柳川支店 普通 1705049					
	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					11,752,861
	福岡銀行 柳川支店 普通 1842372					5,755,365
			小計			48,677,061
事業未収金	2～3月分介護保険事業収入他					11,136,960
立替金	3月分臨時職員雇用保険料の一時立替					474
前払金	次年度事業に係る損害保険料の前払い					591,148
	流動資産合計					60,405,643
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				22,863,128	16,841,101	6,022,027
器具及び備品				23,331,243	20,214,407	3,116,836
ソフトウェア				1,499,300	49,976	1,449,324
退職給付引当資産	福岡銀行 柳川支店 普通 1760104					91,205,751
事業経営積立資産	福岡銀行 柳川支店 普通 1760074					19,779,903
	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					30,000,000
			小計			199,686,279
車輛整備積立資産	福岡銀行 柳川支店 普通 1760074					28,488,804
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					341,469,021
	固定資産合計					344,469,021
	資産合計					404,874,664
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					6,951,030
未払費用	3月分賃金他					3,509,240
預り金	次年度ボランティア活動保険掛金預り金他					19,312
職員預り金	3月分社会保険料他					1,614,985
前受金	次年度分福祉用具利用料					89,690
仮受金	計画相談支援給付費過誤請求による仮受金					14,620
賞与引当金	令和3年6月支給賞与分					6,279,562
	流動負債合計					18,478,439
2 固定負債						
退職給付引当金						97,997,386
	固定負債合計					97,997,386
	負債合計					116,475,825
	差引純資産					288,398,839