

財 産 目 録  
令和 4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						62,845
現金				—		41,826,517
預貯金	福岡銀行 柳川支店 普通 104106			—		21,335,261
	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			—		3,815,867
	福岡銀行 柳川支店 普通 1842372			—		417,175
			小計			67,457,665
事業未収金	2～3月分介護保険事業収入他			—		14,651,201
立替金	3月分臨時職員雇用保険料の一時立替			—		1,727
前払金	次年度事業に係る損害保険料の前払い			—		577,714
	流動資産合計					82,688,307
<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				26,308,657	16,120,157	10,188,500
器具及び備品				23,911,493	21,573,456	2,338,037
ソフトウェア				1,499,300	349,836	1,149,464
退職給付引当資産	福岡銀行 柳川支店 普通 1760104			—		77,953,112
事業経営積立資産	福岡銀行 柳川支店 普通 1760074			—		5,779,903
	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			185,686,279
車輛整備積立資産	福岡銀行 柳川支店 普通 1760074			—		24,878,078
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					313,693,470
	固定資産合計					316,693,470
	資産合計					399,381,777
<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			—		11,134,878
未払費用	3月分賃金他			—		22,333,600
預り金	次年度ボランティア活動保険掛金預り金他			—		29,342
職員預り金	3月分社会保険料他			—		1,648,571
前受金	次年度分福祉用具利用料			—		94,340
賞与引当金	令和4年6月支給賞与分			—		5,615,450
	流動負債合計					40,856,181
<b>2 固定負債</b>						
退職給付引当金				—		86,539,196
	固定負債合計					86,539,196
	負債合計					127,395,377
	差引純資産					271,986,400