

財 産 目 録

令和 6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					7,060,933
	福岡銀行 柳川支店 普通 1705049					21,029,734
	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					3,039,847
	福岡銀行 柳川支店 普通 1842372					1,773,245
			小計			33,103,759
事業未収金	2～3月分介護保険事業収入他					15,194,713
立替金	令和5年度労働保険料概算払い金過払金の一時立替					15,839
前払金	次年度事業に係る損害保険料の前払い					615,298
	流動資産合計					48,929,609
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				27,996,826	19,100,578	8,896,248
器具及び備品				22,814,848	21,354,722	1,460,126
ソフトウェア				1,499,300	949,556	549,744
退職給付引当資産	福岡銀行 柳川支店 普通 1760104					57,510,160
事業経営積立資産	福岡銀行 柳川支店 普通 1760074					4,143,903
	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					1,000,000
			小計			155,050,279
車輛整備積立資産	福岡銀行 柳川支店 普通 1760074					180,868
	柳川農業協同組合 柳川支所 普通 2364579					24,000,000
			小計			24,180,868
備品整備積立資産	柳川農業協同組合 柳川支所 普通 2364579					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					259,147,425
	固定資産合計					262,147,425
	資産合計					311,077,034
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					6,563,259
未払費用	3月分賃金他					5,567,425
預り金	3月報酬分所得税預り金					360
職員預り金	3月分社会保険料他					2,964,575
前受金	次年度分福祉用具利用料					44,130
賞与引当金	令和5年6月支給賞与分					5,833,416
	流動負債合計					20,973,165
2 固定負債						
退職給付引当金						57,682,855
	固定負債合計					57,682,855
	負債合計					78,656,020
	差引純資産					232,421,014