

財産目録

(平成28年 3月31日現在)

(単位:円)

資産・負債の内訳		金額
1. 資産の部		
流動資産		
現金預金	現金	14,600
	福岡銀行 直方支店 他	25,157,020
事業未収金	介護事業収入	3,125,890
	計画相談支援事業費収入	184,650
	福祉サービス利用料及び預り金	76,800
	直方市委託料	724,890
	生活支援員費用他	887,287
未収金	繰入金他	138,897
前払金	平成28年度送迎サービス補償保険料	32,000
	平成28年度施設賠償責任保険料	27,390
	平成28年度火災保険料	14,800
流動資産計		30,384,224
固定資産		
基本財産		
土地	直方市大字山部616番地145(宅地)1869.22㎡	5,607,660
建物	直方市大字山部616番地145 鉄筋コンクリート	21,673,249
定期預金	りそな銀行	1,000,000
基本財産計		28,280,909
その他の固定資産		
建物		9
構築物		2
車輛運搬具	法人分	1,674,300
	介護事業所分	2
器具及び備品	カーポート他	4
	オストメイト車椅子対応トイレ他	380,564
	エアコン等	217,419
権利	電話加入権	157,155
退職手当積立基金預け金	全国社会福祉団体職員退職手当積立金	50,968,010
地域福祉基金積立資産	福岡銀行直方支店定期預金	21,024,994
その他の固定資産計		74,222,459
固定資産計		102,703,368
資産合計		133,087,592
2. 負債の部		
流動負債		
事業未払金	共同募金配分金返還金	542,629
	電話代、光熱水費、ガソリン代、業者等	2,015,958
その他の未払金	貸金、社会保険料、繰出金等	2,096,846
	全国社会福祉団体職員退職手当積立金	912,150
	労働保険料、一般拠出金	94,681
預り金	社福減免返還金	989
	平成28年度ボランティア活動保険	57,300
職員預り金	社会保険料、雇用保険料	201,990
流動負債計		5,922,543
固定負債		
退職給付引当金	規定に基づく職員退職金の期末要支給額	63,598,990
固定負債計		63,598,990
負債合計		69,521,533
差引純資産		63,566,059