

財産目録

(平成30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	現金有高		3/30・3/31福祉センター入館料収入			21,760
預金	普通預金福岡銀行直方支店		運転資金として			14,745,282
	普通預金りそな銀行北九州支店		運転資金として			148,214
	定期預金りそな銀行北九州支店		運転資金として			300,000
小計(現金預金)						15,215,256
事業未収金			2～3月分介護事業収入等			2,095,530
			1～3月分福祉サービス利用料及び預り金収入			69,350
			3月分直方市委託料			734,310
			その他			124,800
小計(事業未収金)						3,023,990
未収金			生活物資緊急支援資金貸付金償還金			22,000
未収補助金			平成29年度生活困窮者支援緊急支援事業費			97,137
立替金			平成29年度雇用保険料個人負担分			11,712
前払金			平成30年度送迎サービス補償加入金			28,000
			平成30年度火災保険料			15,950
小計(未収金、未収補助金、立替金、前払金)						174,799
流動資産合計						18,414,045
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	直方市大字山部616番地145	昭和46年度	第二種社会福祉事業である福祉センター、社会福祉協議会事務所として使用	5,607,660	0	5,607,660
建物	直方市大字山部616番地145 建物(本館)	昭和47年度	第二種社会福祉事業である福祉センター、社会福祉協議会事務所として使用	29,756,000	24,637,968	5,118,032
	直方市大字山部616番地145 建物(別館)	昭和51年度	第二種社会福祉事業である福祉センターとして使用	55,300,000	41,806,800	13,493,200
	エレベーター	平成9年度	第二種社会福祉事業である福祉センターで使用	19,635,000	19,634,999	1
小計(建物)						24,218,893
定期預金	りそな銀行自由金利型定期預金					1,000,000
基本財産合計						25,218,893
(2) その他の固定資産						
建物	建物(本館)	昭和47年度		9,313,000	9,312,995	5
	建物(別館)	昭和51年度		16,783,000	16,782,996	4
小計(建物)						9
構築物	建物(本館)	昭和47年度		670,000	669,999	1
	建物(別館)	昭和51年度		950,000	949,999	1
小計(構築物)						2
車輛運搬具	バス他8台		移動送迎支援事業、介護事業、法人	18,160,616	14,163,604	3,997,012
器具及び備品	カーポート2台、収納庫、エアコン19台、多目的トイレ等			12,160,750	11,596,471	564,279
権利	電話加入権			157,155	0	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					34,158,860
地域福祉基金積立資産	福岡銀行直方支店定期預金					21,035,502
その他の固定資産合計						59,912,819
固定資産合計						85,131,712
資産合計						103,545,757

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
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金			共同募金配分金返還金			889,159
			電話代、光水熱費、ガソリン代等			1,251,490
	小計(事業未払金)					
その他の未払金			賃金、社会保険料等			2,254,116
			全国社会福祉団体職員退職手当積立金			853,410
			労働保険料一般拠出金			1,352
	小計(その他の未払金)					
預り金			平成30年度ボランティア活動保険等			66,763
職員預り金			社会保険料等			609,117
流動負債合計						5,925,407
2 固定負債						
退職給付引当金			規程に基づく職員退職金の期末要支給額			38,376,520
固定負債合計						38,376,520
負債合計						44,301,927
差引純資産						59,243,830