

財産目録

(平成31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		平成31年度ボランティア活動保険			4,100
			3/29・3/30福祉センター入館料収入			15,460
預金	福岡銀行・りそな銀行普通預金		運転資金として			11,389,471
	りそな銀行定期預金		運転資金として			300,000
小計(現金預金)						11,709,031
事業未収金			2～3月分介護事業収入等			1,992,825
			12～3月分福祉サービス利用料及び預り金収入			81,100
			3月分直方市委託料			752,695
			生活物資緊急支援資金貸付金償還金			87,000
			その他			56,085
小計(事業未収金)						2,969,705
未収金			生活物資緊急支援資金貸付金償還金			22,000
			平成30年度末退職職員退職給付金			1,218,530
小計(未収金)						1,240,530
未収補助金			平成30年度生活困窮者支援緊急支援事業費			108,945
立替金			平成30年度雇用保険料個人負担分			15,026
前払金			平成31年度送迎サービス補償加入金			28,000
			平成31年度・平成32年度火災保険料			111,700
小計(未収金、未収補助金、立替金、前払金)						263,671
流動資産合計						16,182,937
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	25,173,576	4,582,424
	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	42,802,200	12,497,800
	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)						22,687,885
定期預金	りそな銀行定期預金					1,000,000
基本財産合計						23,687,885
(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	トヨタコースター他7台		移動送迎支援事業、介護事業、法人	14,160,616	11,091,936	3,068,680
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			13,080,910	11,780,590	1,300,320
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					35,820,260
地域福祉基金積立資産	福岡銀行定期預金					18,228,190

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
その他の固定資産合計						58,574,616
固定資産合計						82,262,501
資産合計						98,445,438
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			162,564
			電話代、光水熱費、ガソリン代等			1,213,446
	小計(事業未払金)					1,376,010
その他の未払金			貸金、社会保険料、退職金等			3,506,314
			全国社会福祉団体職員退職手当積立金			800,790
			直方市補助金返還金			1,405,275
			労働保険料一般拠出金			1,341
	小計(その他の未払金)					5,713,720
預り金			平成31年度ボランティア活動保険等			116,182
職員預り金			社会保険料等			601,552
賞与引当金			当該会計年度の負担に属する額			4,465,333
流動負債合計						12,272,797
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			41,859,320
固定負債合計						41,859,320
負債合計						54,132,117
差引純資産						44,313,321