

財産目録

(平成30年 3月31日現在)

(単位:円) 1頁

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		—	運転資金			30,242,069
預金		—				45,663
普通直岐農協頼野支所		—	運転資金			30,196,406
普通福岡銀行直方支店		—	運転資金			6,460,587
普通福岡中央直方支店		—	運転資金			6,305,873
普通西日本銀行直方支店		—	運転資金			7,440,993
事業未収金		—	3月分 措置費等			9,988,953
未収金		—	3月分 人件費(按分)等			15,568,962
流動資産合計						47,562,652
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	直方市下境1792-1他	—	第一種社会福祉事業である養護老人ホーム 芳寿園に使用している			28,927,295
建物	直方市下境1794他	1965年度	〃	141,179,500	124,645,985	12,393,780
(2) その他の固定資産						
構築物	納骨塔他	—	利用者用 納骨塔他			14,508,522
車両運搬具	スズキコンR 他1台	—	利用者送迎用	38,908,650	36,779,937	2,128,713
器具及び備品	食器戸棚他 50件	—	厨房用他	4,120,000	2,229,232	1,890,768
有形リース資産	外周フェンス	—	利用者安全対策	16,505,751	15,792,344	713,407
権利	電話加入権(3回線)	—	電話用	10,374,000	1,642,550	8,731,450
ソフトウェア	会計ソフト	—	会計用			236,584
人件費積立資産	定期預金(直岐農協 頼野支所)	—	人件費不足時の対応の為の定期預金	162,000	113,400	48,600
固定資産合計						759,000
資産合計						43,435,817
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分 給食費他	—				5,148,499
未払費用	3月分 非常勤職員給与他	—				3,516,161
職員預り金	3月分 所得税、住民税他	—				638,732
流動負債合計						9,303,392
2 固定負債						
リース債務	外周フェンス	—				7,780,500
固定負債合計						7,780,500
負債合計						17,083,892
差引純資産						73,914,577