

財産目録

(平成31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						19,717,066
現金		—	運転資金			103,758
預金						19,613,308
普通直岐農協頼野支所		—	運転資金			4,266,983
普通福岡銀行直方支店		—	運転資金			6,677,551
普通福岡中央直方支店		—	運転資金			3,680,072
普通西日本銀行直方支店		—	運転資金			4,988,702
小計(現金預金)						19,717,066
事業未収金		—	3月分 措置費等			15,655,541
未収金		—	3月分 人件費(按分)等			1,611,421
仮払金		—	(営業)新規入所者獲得のため、通送料等			30,000
流動資産合計						37,014,028
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			26,267,464
建物	直方市下境1794他	1965年度	"	141,179,500	127,305,816	13,873,684
小計((1) 基本財産)						26,267,464
(2) その他の固定資産						
構築物	納骨等他	—	利用者用 納骨等他	38,908,650	37,548,491	1,360,159
車輛運搬具	スキャナ他2台	—	利用者送迎用	4,120,000	2,666,772	1,453,228
器具及び備品	食器戸棚他 50件	—	厨房用他	16,461,531	15,830,907	630,624
有形リース資産	外周フェンス	—	利用者安全対策	10,374,000	2,679,950	7,694,050
権利	電話加入権(3回線)	—	電話用			236,584
ソフトウェア	会計ソフト	—	会計用	162,000	145,800	16,200
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			759,000
小計((2) その他の固定資産)						12,149,845
固定資産合計						38,417,309
資産合計						75,431,337
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分 給食費他	—				4,942,231
未払費用	3月分 非常勤職員給与他	—				3,322,485
職員預り金	3月分 所得税、住民税他	—				897,416
流動負債合計						9,162,132
2 固定負債						
リース債務	外周フェンス	—				6,298,500
固定負債合計						6,298,500
負債合計						15,460,632
差引純資産						59,970,705