

法人名	社会福祉法人 直方市援護会
拠点区分	養護老人ホーム芳寿園

財産目録

(令和 2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						20,243,534
現金		-	運転資金			127,518
預金						20,116,016
普通直鞆農協頓野支所		-	運転資金			8,933,040
普通福岡銀行直方支店		-	運転資金			4,515,429
普通福岡中央直方支店		-	運転資金			6,179,150
普通西日本ソフィ直方支店		-	運転資金			488,397
小計(現金預金)						20,243,534
事業未収金		-	3月分 措置費等			17,620,522
未収金		-	3月分 人件費(按分)等			3,162,977
仮払金		-	(3/31)理事会出席手当に伴う清算として戻入分			2,000
流動資産合計						41,029,033
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			24,729,837
建物	直方市下境1794番地	1965年度	"	141,179,500	128,843,443	12,393,780
小計((1) 基本財産)						12,336,057
小計((1) 基本財産)						24,729,837
(2) その他の固定資産						
構築物	納骨塔他	-	利用者用 納骨塔他	38,908,650	37,627,983	10,388,783
車輛運搬具	(スキ)カコンR.(トヨタ)7 計2台	-	利用者送迎用	4,120,000	3,104,312	1,280,667
器具及び備品	食器戸棚他 50件	-	厨房用他	16,461,531	16,021,337	1,015,688
有形リース資産	外周フェンス	-	利用者安全対策	10,374,000	3,717,350	440,194
権利	電話加入権(3回線)	-	電話用			6,656,650
ソフトウェア	会計ソフト	-	会計用	162,000	162,000	236,584
無形リース資産		-				
人件費積立資産	定期預金(直鞆農協 頓野支所)	-	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)						759,000
小計((2) その他の固定資産)						10,388,783
固定資産合計						35,118,620
資産合計						76,147,653
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分 給食費他	-				5,241,441
未払費用	3月分 非常勤職員給与他	-				4,351,690
職員預り金	3月分 所得税、住民税他	-				252,917
流動負債合計						9,846,048
2 固定負債						
リース債務	外周フェンス	-				4,816,500
固定負債合計						4,816,500
負債合計						14,662,548
差引純資産						61,485,105