

財産目録

(令和 3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			運転資金			23,643,615
現金						100,097
預金						23,543,518
普通直岐農協領野支所			運転資金			10,098,109
普通福岡銀行直方支店			運転資金			4,179,104
普通福岡中央直方支店			運転資金			7,278,223
普通西日本シブ直方支店			運転資金			1,988,082
小計(現金預金)						23,643,615
事業未収金			3月分 措置費等			19,789,651
未収金			3月分 人件費(按分)等			2,645,619
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						46,080,885
2 固定資産						
(1) 基本財産						22,332,241
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			12,393,780
建物	直方市下境1794番地	1965年度	"	141,179,500	131,241,039	9,938,461
小計((1) 基本財産)						22,332,241
(2) その他の固定資産						11,331,855
構築物	納骨塔他		利用者用 納骨塔他	38,908,650	37,707,475	1,201,175
車輻運搬具	(ススキ)9号車(トヨタ)17 計2台		利用者送迎用	4,120,000	3,541,852	578,148
器具及び備品	食器戸棚他 52件		厨房用他	16,095,231	13,157,533	2,937,698
有形リース資産	外周フェンス		利用者安全対策	10,374,000	4,754,750	5,619,250
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	162,000	
人件費積立資産	定期預金(直岐農協 領野支所)		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)						11,331,855
固定資産合計						33,664,096
資産合計						79,744,981
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分 給食費他					5,882,650
未払費用	3月分 非常勤職員給与他					3,945,234
職員預り金	3月分 所得税、住民税他					248,163
流動負債合計						10,076,047
2 固定負債						
リース債務	外周フェンス					3,334,500
固定負債合計						3,334,500
負債合計						13,410,547
差引純資産						66,334,434