

財 産 目 録  
令和 6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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金	田川郡福智町金田1154-2	—	社会福祉事業・葬祭事業	—	—	43,000
小口現金	田川郡福智町金田1154-2	—	社会福祉事業・葬祭事業	—	—	50,000
普通預金 田川信用金庫 NO,1063661	田川郡福智町金田1154-2	—	社会福祉事業	—	—	11,001,447
普通預金 福岡銀行 NO,572829	田川郡福智町金田1154-2	—	社会福祉事業	—	—	1,960
普通預金 ゆうちょ銀行 NO,8731824	田川郡福智町金田1154-2	—	社会福祉事業	—	—	
普通預金 田川信用金庫 NO,1066025	田川郡福智町金田1154-2	—	葬祭事業	—	—	
定期預金 (一時金)	田川郡福智町金田1154-2	—	社会福祉事業	—	—	30,000,000
			小計			41,096,407
事業未収金	田川郡福智町金田1154-2	—	本部事業・公益事業	—	—	29,209,352
立替金	田川郡福智町金田1154-2	—	労働保険	—	—	2,106,874
前払金	田川郡福智町金田1154-2	—	ベリーベスト顧問料	—	—	11,000
	流動資産合計					72,423,633
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
建物	田川郡福智町金田1154-2	1992	第2種社会福祉事業である、金田福祉センター 建物面積1254.38	327,442,091	281,512,441	45,929,650
定期預金		—	基本財産定期預金	—	—	3,000,000
	基本財産合計					48,929,650
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	(本部拠点) 田川郡福智町金田1154-1	1992年度	コンクリートブロック車庫	3,278,490	2,832,611	445,879
	(本部拠点) 田川郡福智町金田1154-1	1993年度	イナバガレージ	978,500	880,650	97,850
	(本部拠点) 田川郡福智町金田1154-1	1995年度	イナバガレージ	673,000	579,837	93,163
	(本部拠点) 田川郡福智町金田1154-1	2021年度	物置	311,168	44,131	267,037
	(本部拠点) 田川郡福智町金田1154-1	2010年度	給湯設備・ボイラー一式	5,050,500	4,737,362	313,138
			小計			1,217,067
構築物	外溝工事他	—	溝	33,028,649	28,683,515	4,345,134
車輛運搬具	スズキエブリイ他7台	—	公用車他	14,952,660	13,711,652	1,241,008
車輛運搬具	ハイエースリフト付きバンハイルーフ	—	公用車他	4,855,290	3,108,193	1,747,097
車輛運搬具	ダイハツミライース	—	公用車他	1,000,000	583,333	416,667
			小計			3,404,772
器具及び備品	パソコン他	—	事務	51,527,603	50,001,929	1,525,674
権利	田川郡福智町金田1154-2	—	エステイマ他	34,020	—	34,020
ソフトウェア	見守りシステム他	—	事務	7,068,942	7,026,173	42,769

退職手当積立基金預け金	田川郡福智町金田1154-2	—	全社協退職共済掛金	—	—	49,258,720
その他の固定資産合計						59,828,156
固定資産合計						108,757,806
資産合計						181,181,439
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	65,676,870
預り金		—		—	—	1,960
職員預り金		—		—	—	1,453,055
流動負債合計						67,131,885
2 固定負債						
退職給付引当金		—		—	—	65,624,120
固定負債合計						65,624,120
負債合計						132,756,005
差引純資産						48,425,434