

財産目録

令和5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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金		—		—	—	881,791,118
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	628,093
普通預金	筑邦銀行小郡支店他	—	運転資金として	—	—	464,750,985
定期預金	筑邦銀行小郡支店他	—	運転資金として	—	—	416,412,040
事業未収金	各市町村	—	2～3月分介護給付費他	—	—	140,185,653
貯蔵品	テレホンカード32枚	—	入所者 利用分	—	—	32,000
原材料	パン材料他	—	就労支援事業 材料	—	—	1,163,154
前払費用	(有)KTAサポート他	—	自動車任意保険料他	—	—	8,884,058
仮払金	つり銭用現金	—	イベント用両替つり銭	—	—	30,000
流動資産合計						1,032,085,983
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(天心園)筑紫野市平等寺1294-1	—	第1種社会福祉事業で使用	—	—	28,361,000
	(小郡)小郡市大坂井398-3	—	第2種社会福祉事業で使用	—	—	8,277,350
	(横隈)小郡市横隈1693-3	—	第2種社会福祉事業で使用	—	—	10,722,100
	(祇園)小郡市祇園1-3-15	—	第2種社会福祉事業で使用	—	—	15,000,000
	(原田)筑紫野市原田5-8-1他	—	第2種社会福祉事業で使用	—	—	20,952,850
	(基山)三養基郡基山町2772-3	—	第2種社会福祉事業で使用	—	—	47,640,950
小計						130,954,250
建物	(天心園)筑紫野市平等寺1294-1	1972年度	第1種社会福祉事業で使用	714,492,720	438,285,983	276,206,737
	(小郡)小郡市大坂井398-3	2007年度	第2種社会福祉事業で使用	20,798,250	15,699,474	5,098,776
	(横隈)小郡市横隈1693-3	2008年度	第2種社会福祉事業で使用	14,590,358	9,562,392	5,027,966
	(祇園)小郡市祇園1-3-15	2009年度	第2種社会福祉事業で使用	48,374,050	25,283,991	23,090,059
	(原田)筑紫野市原田5-8-1	2011年度	第2種社会福祉事業で使用	43,592,950	23,720,983	19,871,967
	(基山)三養基郡基山町2772-3	2013年度	第2種社会福祉事業で使用	59,937,200	28,851,104	31,086,096
小計						360,381,601
基本財産合計						491,335,851
(2) その他の固定資産						
建物	(天心園)筑紫野市平等寺1294-1	1972年度	第1種社会福祉事業で使用	105,311,552	71,614,464	33,697,088
構築物	アスファルト舗装他	—	第1種・第2種社会福祉事業で使用	33,405,033	24,877,462	8,527,571
車輛運搬具	トヨタシエンタ他	—	第1種・第2種社会福祉事業で使用	52,156,802	48,541,554	3,615,248
器具及び備品	厨房機器他	—	第1種・第2種社会福祉事業で使用	155,247,582	127,410,280	27,837,302
権利	電話加入権及びソフトウェア	—	第1種・第2種社会福祉事業で使用	5,444,196	1,031,100	4,413,096
施設整備等積立資産	筑邦銀行小郡支店他	—	将来の施設整備等の目的のために積み立てている預金	—	—	1,170,000,000
その他の固定資産	リサイクル預託金他	—	車輛に係る預託金他	—	—	191,690
その他の固定資産合計						1,248,281,995
固定資産合計						1,739,617,846
資産合計						2,771,703,829
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分社会保険料他	—		—	—	55,075,602
職員預り金	職員弁当代	—		—	—	11,020
	住民税	—		—	—	226,000
	社会保険料	—		—	—	973,861
	互助会費	—		—	—	81,000
	源泉所得税	—		—	—	111,031
小計						1,402,912
流動負債合計						56,478,514
2 固定負債						
負債合計						56,478,514
差引純資産						2,715,225,315