

# 平成29年度 財産目録

平成30年03月31日 現在

1：法人全体

(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	佐賀県農協脊振出張所	—	運転資金として	—	—	5,022,649
事業未収金	国保連合会等	—	通所介護報酬等	—	—	21,959,580
立替金	利用者	—	シルバー運搬代等	—	—	153,096
前払金	佐賀県農協脊振出張所等	—	車輛任意保険料等	—	—	1,114,314
流動資産合計						28,249,639
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
定期預金	佐賀県農協脊振出張所	—	基本財産	—	—	3,000,000
基本財産合計						3,000,000
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物附属設備	神崎市脊振町広滝594-5	H20.9	社会福祉事業実施のため	231,000	230,999	1
車輛運搬具	三菱ミニカ他14台	—	社会福祉事業実施のため	27,309,587	22,964,930	4,344,657
器具及び備品	マッサージチェア他52台	—	社会福祉事業実施のため	13,648,589	12,305,448	1,343,141
権利	リサイクル預託金15件	—	車輛リサイクル料	—	—	195,220
ソフトウェア	新会計ソフト他3件	—	社会福祉事業実施のため	1,131,000	915,000	216,000
貸付事業等貸付金	福祉資金貸付10件	—	福祉資金貸付として	—	—	347,000
退職手当積立基金預け金	退職手当掛金累計額24名	—	将来の退職金支給のため	—	—	115,678,794
財政調整基金積立資産	佐賀銀行神埼支店等	—	運転資金として	—	—	21,049,986
退職給与引当基金積立資産	佐賀県農協脊振出張所	—	将来の退職金支給のため	—	—	5,444,408
その他の固定資産合計						148,619,207
固定資産合計						151,619,207
資産合計						179,868,846
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	水道光熱費等	—		—	—	14,908,606
未返還金	市委託料等	—		—	—	3,562,911
職員預り金	雇用保険料等	—		—	—	1,866,963
前受金	シルバー会費等	—		—	—	255,880
流動負債合計						20,594,360
<b>2 固定負債</b>						
退職給付引当金	退職手当要支給額24名	—		—	—	148,440,983
固定負債合計						148,440,983
負債合計						169,035,343
差引純資産						10,833,503