

## 平成27年度 財産目録

平成28年 3月31日 現在

(単位:円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額	
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金		63,899,401	
現金	140,082		
預貯金	63,759,319		
福岡銀行古賀支店(普)一般支払	7,694,851		
福岡銀行古賀支店(普)入金用	30,009,095		
粕屋農協古賀支店(普)7937466	5,386,051		
粕屋農協古賀支店(普)6001203	666,110		
西日本フ/銀行古賀(普)1916593	1,546,590		
粕屋農協古賀支店(普)0019992	5,492,782		
ゆうちょ銀行01730-7-2785	9,562,507		
福岡銀行古賀支店(普)1754021	3,401,333		
事業未収金		29,825,739	
介護報酬	21,453,322		
個人負担分	2,644,610		
介護予防	4,724,480		
その他事業未収金	986,505		
個人負担分(障がい)	16,822		
未収補助金		12,912,760	
前払金		349,975	
<b>流動資産合計</b>		<b>106,987,875</b>	
<b>2. 固定資産</b>			
(1) 基本財産			
定期預金		1,000,000	
<b>基本財産合計</b>		<b>1,000,000</b>	
(2) その他の固定資産			
車輛運搬具		7,707,583	
器具及び備品		650,866	
権利		391,454	
退職手当積立基金預け金		51,210,270	
地域福祉活動基金積立資産		79,600,317	
チャリティゴルフ基金積立資産		7,842,382	
チャリティゲートボール基金積立資産		2,033,118	
介護保険事業等基金積立資産		154,848,297	
事業安定化基金	99,583,761		
車輛購入基金	24,911,488		
備品購入基金	11,158,913		
修繕積立金	19,194,135		
差入保証金		20,000	
長期前払費用		159,560	
<b>その他の固定資産合計</b>		<b>304,463,847</b>	
<b>固定資産合計</b>		<b>305,463,847</b>	
<b>資 産 合 計</b>			<b>412,451,722</b>
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
事業未払金		14,987,897	
預り金		78,504	
職員預り金		2,223,574	
前受金		70,000	
<b>流動負債合計</b>		<b>17,359,975</b>	
<b>2. 固定負債</b>			
退職給付引当金		59,896,000	
<b>固定負債合計</b>		<b>59,896,000</b>	
<b>負 債 合 計</b>			<b>77,255,975</b>
<b>差 引 純 資 産</b>			<b>335,195,747</b>