

財 産 目 録

平成31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	福岡銀行八女支店		運転資金として			24,945,620
有価証券						
事業未収金						
未収金						
未収補助金						
未収収益						
貯蔵品						
立替金						
前払金						
前払費用	三井住友海上		火災保険			929,056
1年以内回収予定長期貸付金						
短期貸付金						
仮払金						
その他の流動資産						
徴収不能引当金						
流動資産合計				0	0	25,874,676
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	軽費老人ホーム鐘の鳴る丘	2002年度	第一種社会福祉事業である、柳育福祉会に使用している	74,440,534	0	74,440,534
建物	八女郡広川町大字六田348番地1	2003年度	第一種社会福祉事業である、柳育福祉会に使用している	541,729,581	196,485,316	345,244,265
定期預金						
投資有価証券						
建物減価償却累計額						
基本財産合計				616,170,115	196,485,316	419,684,799
(2) その他の固定資産						
土地						
建物	軽費老人ホーム鐘の鳴る丘	2003年度	第一種社会福祉事業である、柳育福祉会に使用している	80,280,419	55,694,543	24,585,876
構築物						
機械及び装置						
車輛運搬具						
器具及び備品	軽費老人ホーム鐘の鳴る丘	2002年度	施設事務機器	14,273,295	9,374,215	4,899,080
建設仮勘定						
有形リース資産						
権利	軽費老人ホーム鐘の鳴る丘		電話権	76,440	0	76,440
ソフトウェア						
無形リース資産	軽費老人ホーム鐘の鳴る丘	2002年度	第一種社会福祉事業である、柳育福祉会に使用している	600,000	599,999	1
投資有価証券						
長期貸付金						
退職給付引当資産						
その他の積立資産						
人件費積立金預金	福岡銀行八女支店		将来における給与支給の為の積立			3,600,000
修繕費積立金預金	福岡銀行八女支店		将来における修繕費の為の積立			6,162,000
長期前払費用						
その他の固定資産						
徴収不能引当金						
その他の固定資産合計				95,230,154	65,668,757	39,323,397
固定資産合計				711,400,269	262,154,073	459,008,196
資産合計				711,400,269	262,154,073	484,882,872
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金						
事業未払金	軽費老人ホーム鐘の鳴る丘		3月分未払金			5,060,407
その他の未払金						
役員等短期借入金						
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政福祉医療機構					7,700,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金						
1年以内返済予定リース債務						
1年以内返済予定役員等長期借入金						
1年以内支払予定長期未払金						
未払費用						
預り金						
職員預り金	軽費老人ホーム鐘の鳴る丘		所得税			65,530
前受金			平成30年度事業費補助金返金			175,000
前受収益						
仮受金						
賞与引当金	軽費老人ホーム鐘の鳴る丘		H31年度分賞与			741,600
その他の流動負債						
流動負債合計				0	0	13,742,537
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構					30,800,000
長期運営資金借入金						
リース債務						
役員等長期借入金						
退職給付引当金						
役員退職慰労引当金						
長期未払金						
長期預り金						
その他の固定負債						
固定負債合計				0	0	30,800,000
負債合計				0	0	44,542,537
差引純資産				711,400,269	262,154,073	440,340,335