## ₹和2年3月31日現在

(単位:円) 貸借対照表科目 取得価額 減価償却累計額 貸借対照表価額 場所·物量等 取得年度 使用目的等 I 資産の部 1 流動資産 現金預金 31.860.527 小口現金 普通預金 84,957 30,919,228 福岡銀行 八女支店 運転資金として 有価証券事業未収金 未収金 未収補助金 利用料未収 79,250 未収収益 受取手形貯蔵品 医薬品 診療·療養費等材料 給食用材料 商品·製品 什掛品 原材料 立替金 前払金 居室原状同復費立替 80.300 前払費用 三井住友海上 火災保険 696,792 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 徵収不能引当金 流動資産合計 31.860.527 2 固定資産 (1) 基本財産 土地 軽費老人ホーム鐘の鳴る丘 第一種社会福祉事業である、柳育福祉会に使用している 74,440,534 541.729.581 建物 八女郡広川町大字六田348番地1 209.161.788 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 332,567,793 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 541,729,581 209,161,788 407,008,327 (2) 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 59,307,162 20,973,257 機械及び装置 車輌運搬具 器具及び備品 軽費老人ホーム鐘の鳴る丘 施設事務機器 14,443,295 10,604,666 3,838,629 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 電話券 76,440 ソフトウェア 無形リース資産 第一種社会福祉事業である、柳育福祉会に使用している 517,000 17,233 499,767 (何)減価償却累計額 投資有価証券 長期貸付金退職給付引当資産 長期預り金積立資産 人件費積立金預金 将来における給与支給の為の積立 福岡銀行 八女支店 3.600.000 修繕費積立金預金 将来における修繕費の為の積立 8,162,000 差入保証金 長期前払費用 その他の固定資産 徵収不能引当金 95,240,714 37,150,093 の固定資産合計 69,929,061 固定資産合計 279,090,849 444,158,420 476,018,947 636,970,295 279,090,849 Ⅱ 負債の部 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 5.482.872 その他の未払金 支払手形 文払手形 役員等短期借入金 1年以内返済予定設備資金借入金 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 独立行政法人福祉医療機構 7,700,000 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 令和元年度事業費補助金返金 軽費老人ホーム鐘の鳴る丘 前受金 170,000 前受収益 仮受金 賞与引当金 軽費老人ホーム鐘の鳴る丘 令和2年度分賞与 720,900 その他の流動負債 流動負債合計 14,142,503 2 固定負債 設備資金借入金 長期運営資金借入金 23 100 000 リース債務 役員等長期借入金 退職給付引当金役職退職慰労引当金 長期未払金 長期預り金 その他の固定負債 23,100,000 636,970,295 279,090,849 438,776,444