

財 産 目 録

令和 2 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						416,465,779
現金	現金手許有高	—	運転資金	—	—	350,117
預金	西日本シティ銀行港町支店	—	運転資金	—	—	415,972,662
釣銭	釣銭(現金)手許有高	—	現金領収時の釣銭用	—	—	143,000
事業未収金	—	—	2・3月分障がい福祉サービス等報酬他	—	—	44,772,016
商品・製品	ももち福祉プラザ	—	就労支援事業の製品	—	—	285,642
原材料	ももち福祉プラザ	—	就労支援事業の原材料	—	—	48,456
前払費用	光陵不動産他	—	分園すてっぷ4月分家賃他	—	—	1,360,310
徴収不能引当金	退職者等	—	給与返納分他	—	—	▲ 825,039
流動資産 合計						462,107,164
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	三菱UFJ信託銀行福岡支店	—	基本財産	—	—	5,000,000
基本財産 合計						5,000,000
(2) その他の固定資産						
車輛運搬具	日産普通自動車、電動車椅子他	—	相談支援、施設支援用	8,632,190	8,352,660	279,530
器具及び備品	トランポリン、パソコン他	—	利用者支援、事務管理用	53,917,732	49,782,570	4,135,162
有形リース資産	レセプトコンピューター他	—	診療報酬請求管理用	18,853,920	8,896,294	9,957,626
ソフトウェア	利用者情報統計システム他	—	統計用	27,803,094	26,653,299	1,149,795
無形リース資産	財務会計・人事システム	—	会計処理・人事管理用	5,147,604	1,286,900	3,860,704
退職給付引当資産		—	将来における退職給付の支払に備えた積立	—	—	171,145,814
退職給付引当金特定預金	西日本シティ銀行港町支店	—	将来における退職給付の支払に備えた積立	—	—	171,145,814
長期預り金積立資産		—	将来における退職給付の支払に備えた積立	—	—	18,170,000
長期預り金特定預金	西日本シティ銀行港町支店	—	将来における退職給付の支払に備えた積立	—	—	18,170,000
人件費積立資産	西日本シティ銀行港町支店	—	将来における人件費の支払に備えた積立	—	—	79,748,000
修繕費積立資産	西日本シティ銀行港町支店	—	将来における修繕費の支払に備えた積立	—	—	20,000,000
運転資金積立資産		—	将来における新規事業等の運転資金等に備えた積立資産	—	—	621,829,724
運転資金特定預金	西日本シティ銀行港町支店	—	将来における新規事業等の運転資金等に備えた積立資産	—	—	621,829,724
事業団基金積立資産		—	運用益を公益事業(事業団基金)に使用する	—	—	68,045,665
投資有価証券	福岡市平成30年度第9回公募公債(10年)	—	運用益を公益事業(事業団基金)に使用する	—	—	35,000,000
事業団基金特定預金	西日本シティ銀行港町支店	—	運用益を公益事業(事業団基金)に使用する	—	—	33,045,665
差入保証金	光陵不動産他	—	分園すてっぷ分敷金他	—	—	7,850,000
建設協力金	ルミネコーポレーション	—	かへむ建設に係る協力金	—	—	30,706,000
その他の固定資産 合計						1,036,878,020
固定資産 合計						1,041,878,020
資産 合計						1,503,985,184
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	令和元年度退職給付金他	—		—	—	178,950,533
1年以内返済予定リース債務	レセプトコンピューター他	—		—	—	3,981,414
未払費用	水道光熱費他	—		—	—	27,211,877
預り金	委託料等の福岡市への返還金他	—		—	—	2,906,197
職員預り金		—		—	—	27,817,126
税金	3月分源泉徴収所得税他	—		—	—	9,566,469
社会保険料	3月分健康保険料他	—		—	—	18,250,134
その他の預り金	福利厚生センター掛金	—		—	—	523
賞与引当金	令和2年度夏季賞与における令和元年度負担分	—		—	—	169,946,000
流動負債 合計						410,813,147
2 固定負債						
リース債務	レセプトコンピューター他	—		—	—	9,944,619
退職給付引当金	令和元年度末所要額	—		—	—	171,145,814
長期預り金	退職時に返金する職員からの預り金	—		—	—	18,170,000
固定負債 合計						199,260,433
負債 合計						610,073,580
差引純資産						893,911,604