

財 産 目 録

平成 29 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						523,703,170
現金	現金手許有高	—	運転資金	—	—	553,089
預金	西日本シティ銀行港町支店	—	運転資金	—	—	522,997,081
釣銭	釣銭(現金)手許有高	—	現金領収時の釣銭用	—	—	153,000
事業未収金	—	—	2・3月分障がい福祉サー ビス等報酬他	—	—	24,400,341
商品・製品	ももち福祉プラザ	—	就労支援事業の製品	—	—	378,694
原材料	ももち福祉プラザ	—	就労支援事業の原材料	—	—	199,889
前払費用	光陵不動産他	—	分園すてっぷ4月分家賃他	—	—	397,660
流動資産 合計						549,079,754
2 固定資産						
(1) 基本財産						
基本財産特定預金	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	10,122,690	10,090,912	31,778
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	73,633,383	70,477,198	3,156,185
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	10,860,480	2,862,000	7,998,480
ソフトウェア	利用者情報統計システム他	—	統計用	27,167,994	26,665,214	502,780
退職給付引当資産		—		—	—	22,956,631
投資有価証券	福岡市平成20年度第3回公募公債(10年)	—	将来における退職給付の 支払に備えた積立	—	—	15,342,322
退職給付引当金特定預金	西日本シティ銀行港町支店	—		—	—	7,614,309
長期預り金積立資産		—		—	—	38,374,000
投資有価証券	福岡市平成20年度第3回公募公債(10年)	—	将来における退職給付の 支払に備えた積立	—	—	20,639,678
	福岡市平成25年度第3回公募公債(5年)	—		—	—	14,998,500
長期預り金特定預金	西日本シティ銀行港町支店	—		—	—	2,735,822
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	—	—	17,200,000
運転資金積立資産		—		—	—	150,832,779
投資有価証券	—	—	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	—	—	0
運転資金特定預金	西日本シティ銀行港町支店	—		—	—	150,832,779
事業団基金積立資産		—		—	—	56,880,665
投資有価証券	福岡市平成20年度第3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	—	—	21,989,000
事業団基金特定預金	西日本シティ銀行港町支店	—		—	—	34,891,665
差入保証金	光陵不動産他	—	分園すてっぷ分敷金他	—	—	1,462,000
その他の固定資産	額入油絵(50号)	—	施設環境整備	500,000	0	500,000
その他の固定資産 合計						299,895,298
固定資産 合計						304,895,298
資産 合計						853,975,052
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	平成28年度退職給付金他	—		—	—	238,030,613
預り金	委託料等の福岡市への返還金他	—		—	—	9,207,992
職員預り金		—		—	—	27,062,791
税金	3月分源泉徴収所得税他	—		—	—	10,475,523
社会保険料	3月分健康保険料他	—		—	—	16,582,881
その他の預り金	福利厚生センター掛金	—		—	—	4,387
賞与引当金	平成29年度夏季賞与における平 成28年度負担分	—		—	—	114,685,000
流動負債 合計						388,986,396
2 固定負債						
リース債務	レセプトコンピューター他	—		—	—	7,998,480
退職給付引当金	西日本シティ銀行港町支店他	—		—	—	22,956,631
長期預り金	西日本シティ銀行港町支店他	—		—	—	38,374,000
固定負債 合計						69,329,111
負債 合計						458,315,507
差引純資産						395,659,545