

財 産 目 録

平成 30 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						372,322,145
現金	現金手許有高	—	運転資金	—	—	347,284
預金	西日本シティ銀行港町支店	—	運転資金	—	—	371,821,861
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	—	—	43,354,073
商品・製品	ももち福祉プラザ	—	就労支援事業の製品	—	—	388,730
原材料	ももち福祉プラザ	—	就労支援事業の原材料	—	—	292,657
前払費用	光陵不動産他	—	分園すてっぷ4月分家賃他	—	—	737,640
流動資産 合計						417,095,245
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	8,975,690	8,580,329	395,361
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	71,898,899	65,984,017	5,914,882
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	4,676,400	6,184,080
ソフトウェア	利用者情報統計システム他	—	統計用	27,167,994	26,793,583	374,411
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	—	—	24,257,036
投資有価証券	福岡市平成20年度第3回公募公債(10年)	—		—	—	24,257,036
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	—	—	27,168,000
投資有価証券	福岡市平成20年度第3回公募公債(10年)	—		—	—	11,724,964
	福岡市平成25年度第3回公募公債(5年)	—		—	—	14,998,500
小計						26,723,464
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	—	—	444,536
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	—	—	25,500,000
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	—	—	484,160,539
運転資金特定預金	西日本シティ銀行港町支店	—		—	—	484,160,539
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20年度第3回公募公債(10年)	—		—	—	21,989,000
事業団基金特定預金	西日本シティ銀行港町支店	—		—	—	46,056,665
差入保証金	光陵不動産他	—	分園すてっぷ分敷金他	—	—	4,800,000
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	—	—	35,506,000
その他の固定資産 合計						682,305,974
固定資産 合計						687,305,974
資産 合計						1,104,401,219
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	平成29年度退職給付金他	—		—	—	194,733,853
預り金	委託料等の福岡市への返還金他	—		—	—	2,350,474
職員預り金		—		—	—	25,133,404
税金	3月分源泉徴収所得税他	—		—	—	9,292,971
社会保険料	3月分健康保険料他	—		—	—	15,786,424
その他の預り金	福利厚生センター掛金	—		—	—	54,009
賞与引当金	平成30年度夏季賞与における平 成29年度負担分	—		—	—	112,371,000
流動負債 合計						334,588,731
2 固定負債						
リース債務	レセプトコンピューター他	—		—	—	6,184,080
退職給付引当金	西日本シティ銀行港町支店他	—		—	—	24,257,036
長期預り金	西日本シティ銀行港町支店他	—		—	—	27,168,000
固定負債 合計						57,609,116
負債 合計						392,197,847
差引純資産						712,203,372