

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						356,366,243
現金	現金手許有高	—	運転資金	—	—	863,157
預金	西日本シティ銀行港町支店	—	運転資金	—	—	355,350,086
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	—	—	45,625,655
商品・製品	もち福祉プラザ	—	就労支援事業の製品	—	—	252,407
原材料	もち福祉プラザ	—	就労支援事業の原材料	—	—	238,902
前払費用	光陵不動産他	—	分園すてっぷ4月分家賃他	—	—	778,080
流動資産 合計						403,261,287
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	8,638,244	337,446
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	72,398,831	67,137,695	5,261,136
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	6,490,800	4,369,680
ソフトウェア	利用者情報統計システム他	—	統計用	28,485,594	26,943,911	1,541,683
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	257,380	4,890,224
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	—	—	33,977,692
退職給付引当金特定預金	西日本シティ銀行港町支店	—		—	—	33,977,692
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	—	—	25,458,000
長期預り金特定預金	西日本シティ銀行港町支店	—		—	—	25,458,000
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	—	—	86,442,000
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	—	—	635,569,328
運転資金特定預金	西日本シティ銀行港町支店	—		—	—	635,569,328
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)	—		—	—	35,000,000
事業団基金特定預金	西日本シティ銀行港町支店	—		—	—	33,045,665
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〜む建設に係る協力金	—	—	33,106,000
その他の固定資産 合計						903,798,854
固定資産 合計						908,798,854
資産 合計						1,312,060,141
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	平成30年度退職給付金他	—		—	—	143,612,784
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	—		—	—	2,791,726
未払費用	水道光熱費他	—		—	—	26,071,611
預り金	委託料等の福岡市への返還金他	—		—	—	92,960
職員預り金		—		—	—	26,248,708
税金	3月分源泉徴収所得税他	—		—	—	9,308,266
社会保険料	3月分健康保険料他	—		—	—	16,927,529
その他の預り金	福利厚生センター掛金	—		—	—	12,913
賞与引当金	平成31年度夏季賞与における平成30年度負担分	—		—	—	129,752,000
流動負債 合計						328,569,789
2 固定負債						
リース債務	レセプトコンピューター他	—		—	—	6,485,660
退職給付引当金	平成30年度末所要額	—		—	—	17,741,088
長期預り金	退職時に返金する職員からの預り金	—		—	—	25,458,000
固定負債 合計						49,684,748
負債 合計						378,254,537
差引純資産						933,805,604