

財 産 目 録

平成26年 3月31日 現在

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
<b>I 資産の部</b>		
1. 流動資産		
現金預金		
普通預金		
福岡銀行久留米営業部①	口座番号 no. 2410975	50,919,789
福岡銀行久留米営業部②	口座番号 no. 244297	16,469,091
福岡銀行久留米営業部③	口座番号 no. 2442915	9,271,214
西日本シティ銀行久留米営業部	口座番号 no. 00113	1,090
筑後信用金庫白山町支店	口座番号 no. 1081565	1,452
通常貯金	久留米瀬下郵便局 口座番号 17470-85601331	627,713
定期貯金		6,567,622
福岡銀行久留米営業部	口座番号 no. 1873101	20,950,698
ゆうちょ銀行	記号番号 no. 17470-85601331-04	13,500,000
	記号番号 no. 17470-85601331-05	2,500,000
筑後信用金庫白山町支店		10,000,000
事業未収金		1,000,000
国保連合会	2か月分介護報酬	15,144,731
介護個人	利用者利用料	11,187,059
高齢者支援	利用者利用料	913,252
支援ハウス	久留米市	811,420
立替金		2,233,000
黒田 居住者	利用者	8,671
流動資産合計		8,671
2. 固定資産		66,073,191
(1) 基本財産		
土地	久留米市白山町字垣添390番21、378番13	58,550,993
建物	久留米市白山町字垣添390番21	166,467,034
基本財産合計		225,018,027
(2) その他の固定資産		
車輛運搬具	日産ㄱけほか3台	729,371
器具及び備品	入浴リフトほか16点	370,738
その他の固定資産合計		1,100,109
固定資産合計		226,118,136
資産合計		292,191,327
<b>II 負債の部</b>		
1. 流動負債		
事業未払金		
職員俸給	3月分給与	6,856,862
非常勤職員	3月分給与	2,538,180
経費	その他営業経費	1,605,051
社会保険料	3月分社会保険料法人負担分	2,231,027
講師謝礼	長氏	471,467
1年以内返済予定設備資金借入金	独) 福祉医療機構1年返済予定額	11,137
預り金	長氏報酬源泉所得税	5,910,000
職員預り金		853
源泉所得税	給与の源泉所得税	81,762
その他	職員積立	17,762
賞与引当金		64,000
流動負債合計		2,000,000
2. 固定負債		14,849,477
設備資金借入金	独) 福祉医療機構	53,190,000
固定負債合計		53,190,000
負債合計		68,039,477
差引純資産		224,151,850