

財 産 目 録

事業区分：法人全体

法人名 社会福祉法人 岡垣町社会福祉協議会

令和 5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						0
現金	現金手許有高		運転資金として			380,000
普通預金	普通預金 福岡銀行 岡垣支店他		運転資金として			29,861,608
			小計			30,241,608
事業未収金			2・3月分介護報酬、利用者負担金等			25,212,452
貯蔵品			日用品（売店販売物品）			134,986
立替金			自販機電気代、デイサービス館光熱水費			531,527
			流動資産合計			56,120,573
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
基本財産特定預金	普通預金 福岡銀行 岡垣支店					1,000,000
建物						0
建物	岡垣町大字高倉字東田598番地1	1996年度	屋内多目的施設すぱーく岡垣	195,006,000	132,584,566	62,421,434
建物附属設備	岡垣町大字高倉字東田598番地1	1996年度	クラブハウス	34,684,000	23,581,652	11,102,348
			小計			73,523,782
			基本財産合計			74,523,782
(2) その他の固定資産						
車輛運搬具	トヨタ ラクティス他5台		利用者訪問、送迎・配食サービス等に利用	5,226,932	5,226,927	5
器具及び備品	パソコン等			5,005,299	5,005,270	29
福祉基金積立資産	定期預金 福岡銀行 岡垣支店		社会福祉事業のための積立			43,320,984
退職基金積立資産	定期預金 福岡銀行 岡垣支店		職員に退職手当を支給するための積立			53,092,337
			その他の固定資産合計			96,413,355
			固定資産合計			170,937,137
			資 産 合 計			227,057,710
II 負債の部						
1. 流動負債						
事業未払金			消耗品費等			16,762,000
預り金			源泉所得税、住民税、社会保険料等			6,531,471
前受金			令和5年度すぱーく岡垣利用料			91,800
未返還金	岡垣町、福岡県共同募金会		補助金、受託金等			7,304,777
			流動負債合計			30,690,048
2. 固定負債						
退職給付引当金			要支給額			44,535,478
			固定負債合計			44,535,478
			負 債 合 計			75,225,526

財 産 目 録

事業区分：法人全体

法人名 社会福祉法人 岡垣町社会福祉協議会

令和 5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
	差	引	純 資 産			151,832,184