

財 産 目 録

別紙 4

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 6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			14,074,633
			小計			14,454,633
事業未収金			介護報酬、利用者負担金等			28,937,640
貯蔵品			日用品(売店販売物品)			75,982
立替金			自販機電気代、デパート・バス館光熱水費			461,085
前払金			チャリティゴルフ大会協賛金			20,000
流動資産合計						43,949,340
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	屋内多目的施設すば一く岡垣	1996年度	岡垣町大字高倉字東田598番地1	195,006,000	137,323,212	57,682,788
建物附属設備	クラブハウス	1996年度	岡垣町大字高倉字東田598番地1	34,684,000	24,424,474	10,259,526
			小計			67,942,314
基本財産合計						68,942,314
(2) その他の固定資産						
車両運搬具	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			43,321,847
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			56,542,491
その他の固定資産合計						99,864,372
固定資産合計						168,806,686
資 産 合 計						212,756,026
II 負債の部						
1. 流動負債						
事業未払金			消耗品費、業務委託費、社会保険料等			16,617,916
預り金			源泉所得税、住民税、社会保険料等			8,040,650
前受金			令和6年度すば一く岡垣利用料			123,000
未返還金	岡垣町、福岡県共同募金会		補助金、委託金等			930,372
流動負債合計						25,711,938
2. 固定負債						
退職給付引当金			要支給額			50,556,651
固定負債合計						50,556,651

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 6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
負 債 合 計						76,268,589
差 引 純 資 産						136,487,437