

財 産 目 録

平成28年3月31日現在

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
I 資産の部	円
1、流動資産	
現金 現金手許有高	100,000
普通預金 福岡銀行 後藤寺支店	103,398,823
西日本シティ銀行 東田川支店	51,827,020
未収金 2月・3月分自立支援費等請求分	45,208,564
2月・3月分地域生活支援費請求分	31,388
2月・3月分利用者負担金請求分	1,980,145
前払金 建物火災保険料	820,990
施設の損害補償料	332,990
施設セキュリティ料	49,680
福祉車両リース料金	192,540
流動資産合計	203,987,140
2、固定資産	
(1) 基本財産	
建物 田川市大字糺字坂平 1241 番地	85,242,735
鉄筋コンクリート造陸屋根 2階建	
1, 682. 18 m ²	
田川市大字糺字坂平 1253 番地	56,501,013
鉄筋コンクリート造陸屋根平屋建	
353. 76 m ²	
田川市大字糺字坂平 1244 番地 2	24,084,780
鉄骨造スレート葺平屋建	
180. 00 m ²	
土地 田川市大字糺字坂平 1240 番他 16 筆	102,303,184
5, 950. 13 m ²	
田川市大字糺字坂平 1256 番他 15 筆	14,561,489
3, 866. 22 m ²	
田川市大字糺字坂平 1244 番 2 他 6 筆	49,901,655
3, 962. 46 m ²	
基本財産合計	332,594,856

(2) その他の固定資産	
建 物	941,917
構 築 物	2,969,989
機械及び装置	10,944,391
車輛運搬具	3,172,920
器具及び備品	1,087,200
土 地	2,423,734
有形リース資産	14,484,450
人件費積立資産	30,000,000
施設整備等積立預金	103,000,000
その他の固定資産合計	169,024,601
固定資産合計	501,619,457
資 産 合 計	705,606,597
II 負債の部	
1、流動負債	
未 払 金 3月分納入業者未払金等	6,584,989
3月分社会保険料事業主負担分	1,664,826
3月分職員諸手当未払金等	908,920
1年以内返済予定リース債務	2,788,200
職員預り金 3月分社会保険料等職員預り分	1,659,227
流動負債合計	13,606,162
2、固定負債	
リース債務 福祉車両・空調設備等リース債務	11,696,250
固定負債合計	11,696,250
負 債 合 計	25,302,412
差 引 純 資 産	680,304,185

上記は、財産目録に相違ない。

社会福祉法人 月の輪会

理 事 紅 田 正 文 印