

財 産 目 録
平成29年 3月31日 現在

別紙4
(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	貸借対照表価額
I 資産の部		
1 流動資産		
現金		
施設現金		148,412
本部現金		116,457
		264,869
預金		
当座預金	福岡ひびき信用金庫/直方	1,816,685
決済預金	福岡ひびき信用金庫/直方①	137,880,568
決済預金	福岡ひびき信用金庫/直方②	114,004
普通預金	三菱東京UFJ銀行/福岡	10,048,834
決済預金	福岡ひびき信用金庫/直方③	10,000,000
決済預金	福岡銀行/直方	113,022,430
決済預金	西日本シティ/直方	320,333
普通預金	西日本シティ/直方	7,922,201
普通預金	直鞍農業協同組合/新入	10,013,543
当座預金(本部)	福岡ひびき信用金庫/直方	315,212
普通預金(本部)	福岡ひびき信用金庫/直方	902,470
普通預金(本部)	西日本シティ/直方	169,414
定額預金(本部)	ゆうちょ銀行/直方	10,000,000
		302,525,694
事業未収金	障害福祉サービス等事業収入	56,332,316
流動資産合計		359,122,879
2 固定資産		
(1) 基本財産		
土地(基)	直方市大字下境字鬼ヶ坂336番地11(宅地) 7,704.69㎡ 直方市大字下境字黍田410番地4(宅地) 5.84㎡ 直方市大字下境字黍田410番地5(宅地) 36.81㎡ 直方市大字下境字鬼ヶ坂332番地8(宅地) 4,485.10㎡ 直方市大字下境字鬼ヶ坂332番地9(宅地) 2,615.22㎡	93,249,968
建物(基)	直方市大字下境字鬼ヶ坂336番地11(床面積)2,405.91㎡ 直方市大字下境字鬼ヶ坂336番地12(床面積) 446.16㎡ 鉄筋コンクリート作り平屋建他	175,777,270
定期預金(基本財産)	西日本シティ/直方 定期預金	1,000,000
基本財産合計		270,027,238
(2) その他の固定資産		
土地(固)	北九州市小倉南区葛原八ヶ迫290-149 譲渡山林409㎡ 重度棟 西側敷地土留工事	16,388,016
建物(固)	旧浴室部改修工事 一式	3,858,840
構築物(固)	物干場新設 正面横カーポート他	12,678,335
機械及び装置	農園芸自走式動力噴霧器他	1,886,881
車輛運搬具	公用車 6台 農機具 4台 避難用リヤカー 1台	1,769,941
器具及び備品	リハビリ用歩行練習用階段 大型洗濯機他	7,825,524
建物付属設備	アロエ班エアコン 厨房給湯器 パソコン室エアコン他	50,006,219
権利(固)	電話債券	1
ソフトウェア	給食管理ソフト 会計ソフト 鷹取学園ホームページ	1,119,888
投資有価証券	福岡ひびき信用金庫直方支店	10,000
施設整備等積立資産	福岡銀行/直方 決済預金	150,000,000
長期前払費用	日本財団助成金ホンダステップワゴン リサイクル料	10,610
その他の固定資産	西徳寺納骨堂	500,000
その他の固定資産合計		246,054,255
固定資産合計		516,081,493
資産合計		875,204,372
II 負債の部		
1 流動負債		
事業未払金	3月分物資代金	3,746,720
職員預り金	健康保険料 651,738円 厚生年金保険料 1,085,448円 雇用保険料 101,676円	1,838,862
流動負債合計		5,585,582
2 固定負債		
固定負債合計		
負債合計		5,585,582
差引純資産		869,618,790