

財 産 目 録

別紙4

平成30年03月31日 現在

(単位:円)

資産・負債の内訳		金額
<b>I 資産の部</b>		
<b>1 流動資産</b>		
現金預金		128,761,562
現金		753
現金	小口現金:軽費老人ホーム玄洋荘	753
預金		128,760,809
西日本シティ銀行/今宿支店		68,738,284
口座0043439	普通預金:軽費老人ホーム玄洋荘	55,425,479
口座1252944	普通預金:法人本部	13,312,805
福岡銀行/今宿支店		60,022,525
口座0423091	普通預金:軽費老人ホーム玄洋荘	30,000,000
口座0211527	定期預金:軽費老人ホーム玄洋荘	30,022,525
事業未収金	利用料未収収益、特別運営費繰入金収益	823,427
未収補助金		1,484,000
その他の事業未収補助金	サービスの提供に要する費用補助金(特別運営費補助金含む)	1,484,000
前払費用	労働保険料確定差額	29,107
流動資産合計		131,098,096
<b>2 固定資産</b>		
<b>(1) 基本財産</b>		
土地	福岡県福岡市西区田尻2697-1 4,437.83㎡	53,043,300
建物		84,381,148
建物	鉄筋コンクリート造 陸屋根 3階建延床面積 3,177.47㎡	84,381,148
基本財産合計		137,424,448
<b>(2) その他の固定資産</b>		
建物		64,958,324
建物	別紙3(⑧) 参照	64,958,324
構築物	別紙3(⑧) 参照	6,597
車輛運搬具	別紙3(⑧) 参照	3,804,948
器具及び備品	別紙3(⑧) 参照	6,282,070
権利	別紙3(⑧) 参照	225,790
ソフトウェア	別紙3(⑧) 参照	233,208
積立資産		72,716,717
人件費積立資産	西日本シティ銀行/今宿支店 普通預金 No.1193855	6,852,155
施設整備等積立資産	西日本シティ銀行/今宿支店 普通預金 No.1193855	65,864,562
その他の固定資産	別紙3(⑧) 参照	18,454
その他固定資産合計		148,246,108
資産合計		416,768,652
<b>II 負債の部</b>		
<b>1 流動負債</b>		
事業未払金	日本テクノ他未払金	4,837,157
職員預り金	社会保険料・源泉所得税・住民税	608,633
賞与引当金	7名分(H29.12.1~H30.3.31)	2,092,236
流動負債合計		7,538,026
<b>2 固定負債</b>		
固定負債合計		0
負債合計		7,538,026
差引純資産		409,230,626