

財 産 目 録

平成28年3月31日現在

(単位:円)

| 資 産 ・ 負 債 の 内 訳 | | 金 額 | |
|------------------------|----------------------------|-------------|--------------------|
| 1. 資産の部 | | | |
| ① 流動資産 | 現金 | | 114,000 |
| | 現金(総合保健福祉センター) | 84,000 | |
| | (総合保健福祉センター貸衣裳室) | 30,000 | |
| | 預貯金 | | 110,614,469 |
| | 普通預金 | | |
| | (JA粕屋篠栗支所) | 108,747,145 | |
| | (福岡銀行篠栗支店・粕屋支店) | 1,347,059 | |
| | (篠栗郵貯銀行) | 70,265 | |
| | (JA 福祉課) | 450,000 | |
| | 事業未収金 | | 15,802,055 |
| | (総合保健福祉センター) | 15,100,884 | |
| | (総合保健福祉センター貸衣裳室) | 0 | |
| | (仏舎利納骨堂) | 637,000 | |
| | (天空会館) | 64,171 | |
| | 短期貸付金 | | 120,000 |
| | (総合保健福祉センター) | 120,000 | |
| | 流 動 資 産 合 計 | | 126,650,524 |
| ② 固定資産 基本財産 | | | |
| | 基本財産特定預金 | | 1,000,000 |
| | | 1,000,000 | |
| | 固 定 資 産 基 本 財 産 合 計 | | 1,000,000 |
| ③ 固定資産 その他の固定資産 | | | |
| | 車輛運搬具 | | 540,171 |
| | (総合保健福祉センター) | 540,170 | |
| | (天空会館) | 1 | |

(単位:円)

| 資産・負債の内訳 | | 金額 | |
|----------------|------------------------|------------|--------------------|
| | 器具及び備品 | | 26,481 |
| | (総合保健福祉センター) | 26,459 | |
| | (総合保健福祉センター貸衣裳室) | 11 | |
| | (天空会館) | 11 | |
| | ソフトウェア | | 129,172 |
| | (総合保健福祉センター) | 129,172 | |
| | 退職共済預け金 | | 33,830,660 |
| | (総合保健福祉センター) | 33,830,660 | |
| | その他の積立預金 | | 121,172,538 |
| | (JA粕屋篠栗支所) | 98,260,956 | |
| | (福岡銀行篠栗支店) | 5,452,806 | |
| | (西日本シティ銀行篠栗支店) | 11,876,115 | |
| | (とびうめ信用組合粕屋支店) | 5,582,661 | |
| | その他の固定資産 | | 8,740 |
| | (総合保健福祉センター) | 8,740 | |
| | 固定資産 その他の固定資産合計 | | 155,707,762 |
| | 資産合計 | | 283,358,286 |
| 2. 負債の部 | | | |
| ① 流動負債 | 事業未払金 | | 4,190,349 |
| | (総合保健福祉センター) | 2,253,618 | |
| | (総合保健福祉センター貸衣裳室) | 15,500 | |
| | (仏舍利殿納骨堂) | 929 | |
| | (天空会館) | 1,920,302 | |
| | 前受収益 | | 447,000 |
| | (仏舍利納骨堂) | 447,000 | |
| | 流動負債合計 | | 4,637,349 |
| ② 固定負債 | 退職給付引当金 | | 33,830,660 |
| | (総合保健福祉センター) | 33,830,660 | |
| | 長期前受収益 | | 576,000 |
| | (仏舍利殿納骨堂) | 576,000 | |
| | 固定負債合計 | | 34,406,660 |
| | 負債合計 | | 39,044,009 |
| | 差引純資産 | | 244,314,277 |