

財産目録

(平成24年 3月31日現在)

(単位:円) 1頁

資産・負債の内訳		金額	
1. 資産の部			
001 流動資産			
01 現金預金		319,654,618	
01 現金		25,014	
02 普通預金(861334)	福岡銀行椎田支店	77,798,299	
03 普通預金(853790)	福岡銀行椎田支店	198,729,561	
05 定期預金	福岡銀行椎田支店	23,000,000	
06 普通預金(6159971)	九州労働金庫豊前支店	100,052	
07 普通預金(5127548)	大分銀行豊前支店	10,000,838	
08 普通預金(0191661)	福岡ひびき信用金庫築城支店	10,000,854	
03 未収金		80,879,541	
01 未収金	1,2,3月分介護報酬他	80,879,541	
04 貯蔵品	食材・備品等備蓄用	3,281,932	
05 立替金	4~7月職員給与立替金	101,230	
06 前払金	しせつの損害保険料他	1,216,820	
流動資産計		405,134,141	
002 固定資産			
01 基本財産		466,752,880	
01 建物	施設1棟、事業所2棟 3筆計3,998.81㎡	266,572,880	
02 土地	施設用地1、事業所用地2 10筆計9,061㎡	200,180,000	
02 その他の固定資産		152,958,530	
01 建物	豊前市2棟166.12㎡ GH2棟スプリンクラー	8,433,471	
02 構築物	擁壁工事、ボーリング工事他	10,817,193	
04 車両運搬具	車両22台	8,619,270	
05 器具及び備品	電気マッサージ機他	19,488,280	
06 土地	豊前市7筆1,767.37㎡、築上町17筆6,887.63㎡	105,366,916	
08 権利	電話加入権2口	233,400	
固定資産計		619,711,410	
資産合計			1,024,845,551
2. 負債の部			
011 流動負債			
02 未払金		11,501,772	
01 未払金	3月分食材費他	11,501,772	
03 預り金	2・3月分社会保険料他	6,774,914	
07 徴収不能引当金		101,230	
流動負債計		18,377,916	
012 固定負債			
06 賞与引当金		23,302,944	
固定負債計		23,302,944	
負債合計			41,680,860
差引純資産			983,164,691