

## 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
I	資産の部	
1	流動資産	
	現金預金	36,397,588
	現金	
	小口現金	田んぼ園デイサービスセン 200,000
	普通預金	
	西日本シティ銀行/金田支店	法人本部 947,072
	西日本シティ銀行/金田支店	田んぼ園デイサービスセン 22,835,175
	西日本シティ銀行/金田支店	在宅介護支援センター田ん 2,266,262
	定期預金	
	西日本シティ銀行/金田支店	田んぼ園デイサービスセン 10,149,079
	事業未収金	
	福岡国保連	田んぼ園デイサービスセン 6,699,945
	利用者	田んぼ園デイサービスセン 417,375
	福智町	在宅介護支援センター田ん 1,275,000
	未収金	9,010
	コココーラウエスト(株)	田んぼ園デイサービスセン 9,010
	流動資産合計	44,798,918
2	固定資産	
(1)	基本財産	固定資産管理台帳 49,476,396
	土地	129,855
		田川郡福智町伊方字赤穴4227番地の2 501㎡ 56,229
		田川郡福智町伊方字赤穴4228番地の1 656㎡ 73,626
	建物	田川郡福智町伊方字赤穴4227番地の2 49,346,541
	(デイサービス・在宅介護共用)	田んぼ園デイサービスセンター 40,826,203
		在宅介護支援センター田んぼ園 8,520,338
	基本財産合計	49,476,396
(2)	その他の固定資産	固定資産管理台帳
	土地	田川郡福智町伊方4217番地の2 1356㎡ 3,100,000
		法人本部 3,100,000
	建物	3
		田んぼ園デイサービスセン 3
	建物附属設備	42,482
		田んぼ園デイサービスセン 42,482
	構築物	410,605
		田んぼ園デイサービスセン 410,604
		在宅介護支援センター田ん 1
	車輛運搬具	658,622
		田んぼ園デイサービスセン 658,622
	器具及び備品	589,752
		田んぼ園デイサービスセン 589,749
		在宅介護支援センター田ん 3
	ソフトウェア	124,740
		田んぼ園デイサービスセン 124,740
	修繕積立資産	10,000,000
		田んぼ園デイサービスセン 10,000,000
	施設・整備等積立資産	10,000,000
		田んぼ園デイサービスセン 10,000,000
	長期前払費用	310,720
	火災保険	田んぼ園デイサービスセン 310,720
	その他の固定資産合計	25,236,924
	固定資産合計	74,713,320
	資産合計	119,512,238
II	負債の部	
1	流動負債	
	事業未払金	3,017,935
		田んぼ園デイサービスセン 2,116,265
		在宅介護支援センター田ん 901,670
	職員預り金	170,554
		田んぼ園デイサービスセン 140,901
		在宅介護支援センター田ん 29,653
	賞与引当金	1,125,000
		田んぼ園デイサービスセン 507,000
		在宅介護支援センター田ん 618,000
	流動負債合計	4,313,489
2	固定負債	
	固定負債合計	0
	負債合計	4,313,489
	差引純資産	115,198,749