

(4面)  
 財産目録  
 平成25年3月31日現在

資産・負債の内訳		金額
<b>I 資産の部</b>		
1. 流動資産		
現金預金		79,559,983
現金	(一般会計) 現金手許有高	37,647
	(特別会計) 現金手許有高	18,835
預貯金	(一般会計) 西日本シティ銀行 前原支店	54,467,710
	西日本シティ銀行 大名支店	269,405
	J A糸島 志摩支店	372,641
	J A糸島 西部支店	30,952
	(特別会計) 西日本シティ銀行 前原支店	19,318,718
	J A糸島 志摩支店	2,852,130
	J A糸島 西部支店	746,122
	(特別会計) ゆうちょ銀行 志摩郵便局	1,445,823
売掛金	(特別会計) Aコープ他	956,540
未収金	(一般会計) 支援費、利用料他	35,736,834
	(特別会計) 支援費、利用料他	10,565,461
棚卸高	(特別会計) 割り箸他	755,235
前払金	(一般会計) 火災保険料、賠償保険等	504,720
	(特別会計) 賠償保険等	157,610
	流動資産合計	128,236,383
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
土地	(1) 福岡県糸島市志摩小金丸オトボ池2401-56番地 山林 5,622㎡	20,000,000
	(2) 福岡県糸島市志摩小金丸オトボ池2398-2番地 畑 991㎡	12,000,000
	(3) 福岡県糸島市志摩小金丸セイカキバ2408-1番地 畑 279㎡	2,037,000
	(4) 福岡県糸島市志摩小金丸セイカキバ2063番地 畑 968㎡	2,904,000
	(5) 福岡県糸島市志摩小金丸セイカキバ2411番地 畑 690㎡	2,070,000
	(6) 福岡県糸島市志摩小金丸オトボ池2388-5番地 山林 1,301㎡	7,841,000
	(7) 福岡県糸島市志摩小金丸オトボ池2398-3番地 雑種地 690㎡	4,159,000
	(8) 福岡県糸島市志摩井田原新開59-1番地 宅地 739.67㎡	15,400,000
建物	(1) 福岡県糸島市志摩小金丸オトボ池2401-56番地 鉄筋コンクリート造コンクリート屋根平屋建 491.94㎡	28,044,152
	(2) 福岡県糸島市志摩小金丸オトボ池2401-56番地 鉄筋コンクリート造陸屋根三階建 1,550.85㎡	152,646,908
	(3) 福岡県糸島市志摩井田原新開59-1番地 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺2階建 248.49㎡	38,053,312
	基本財産合計	285,155,372
(2) その他の固定資産		
建物	(一般会計) 製塩設備、物置	759,869
	(特別会計) プレハブ、物置他	7
構築物	(一般会計) ビニールハウス、遊具他	3,415,081
	(特別会計) ビニールハウス他	6
機械及び装置	(一般会計) 食器消毒保管庫、軟水機他	423,847
	(特別会計) オープン、ミキサー他	6,357,162
車輛運搬具	(一般会計) ワゴン、軽トラック他	502,090
	(特別会計) 軽トラック、バン他	1,004,871
器具及び備品	(一般会計) パソコン、ミシン他	2,193,074
	(特別会計) パソコン他	749,745
権利	(一般会計) 電話加入権(4回線)他	343,506
	(特別会計) 電話加入権(2回線)	147,784
移行時特別積立預金	(一般会計) 西日本シティ銀行 前原支店	13,931,850
	(特別会計) 西日本シティ銀行 前原支店	8,500,000
人件費積立預金	(一般会計) 西日本シティ銀行 前原支店	7,000,000
	(一般会計) 西日本シティ銀行 大名支店	10,000,000
	(特別会計) ゆうちょ銀行 志摩郵便局	9,000,000
修繕積立預金	(一般会計) 西日本シティ銀行 前原支店	15,000,000
	(一般会計) 西日本シティ銀行 大名支店	10,000,000
	(特別会計) 西日本シティ銀行 前原支店	9,000,000
備品等購入積立預金	(一般会計) 西日本シティ銀行 前原支店	5,000,000
	(一般会計) 西日本シティ銀行 大名支店	10,000,000
	(特別会計) 西日本シティ銀行 前原支店	3,000,000
工賃変動積立金	(特別会計) ゆうちょ銀行 志摩郵便局	500,000
就労支援事業積立金	(特別会計) ゆうちょ銀行 志摩郵便局	500,000
	その他の固定資産合計	117,328,892
	固定資産合計	402,484,264
	資産合計	530,720,647
<b>II 負債の部</b>		
1. 流動負債		
未払金	(一般会計) 給食材料代他	5,777,098
	(特別会計) 給食材料代他	5,045,850
預り金	(一般会計) 社会保険料他	4,346,838
	(特別会計) 社会保険料他	1,673,921
前受金	(一般会計) 利用料他	300,000
	流動負債合計	17,143,707
2. 固定負債		
設備資金借入金	(一般会計) 西日本シティ銀行 大名支店	21,745,000
	固定負債合計	21,745,000
	負債合計	38,888,707
	差引純資産	491,831,940