

(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
I 資 産 の 部	
1. 流動資産	
現金預金	79,559,983
現金	37,647
(一般会計) 現金手許有高	18,835
(特別会計) 現金手許有高	19,318,718
預貯金	54,467,710
(一般会計) 西日本シティ銀行 前原支店	269,405
西日本シティ銀行 大名支店	372,641
J A糸島 志摩支店	30,952
J A糸島 西部支店	19,318,718
(特別会計) 西日本シティ銀行 前原支店	2,852,130
J A糸島 志摩支店	746,122
J A糸島 西部支店	1,445,823
(特別会計) ゆうちょ銀行 志摩郵便局	956,540
売掛金	35,736,834
未収金	10,565,461
(一般会計) 支援費、利用料他	755,235
(特別会計) 支援費、利用料他	504,720
棚卸高	157,610
前払金	128,236,383
(一般会計) 火災保険料、賠償保険等	
(特別会計) 賠償保険等	
流動資産合計	
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	759,869
(一般会計) 製塩設備、物置	
(特別会計) プレハブ、物置他	7
構築物	3,415,081
(一般会計) ビニールハウス、遊具他	
(特別会計) ビニールハウス他	6
機械及び装置	423,847
(一般会計) 食器消毒保管庫、軟水機他	
(特別会計) オープン、ミキサー他	6,357,162
車輛運搬具	502,090
(一般会計) ワゴン、軽トラック他	
(特別会計) 軽トラック、バン他	1,004,871
器具及び備品	2,193,074
(一般会計) パソコン、ミシン他	
(特別会計) パソコン他	749,745
権利	343,506
(一般会計) 電話加入権(4回線)他	
(特別会計) 電話加入権(2回線)	147,784
移行時特別積立預金	13,931,850
(一般会計) 西日本シティ銀行 前原支店	
(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	7,000,000
(一般会計) 西日本シティ銀行 前原支店	
(特別会計) 西日本シティ銀行 大名支店	10,000,000
(一般会計) ゆうちょ銀行 志摩郵便局	9,000,000
修繕積立預金	15,000,000
(一般会計) 西日本シティ銀行 前原支店	
(特別会計) 西日本シティ銀行 大名支店	10,000,000
(一般会計) 西日本シティ銀行 前原支店	9,000,000
備品等購入積立預金	5,000,000
(一般会計) 西日本シティ銀行 前原支店	
(特別会計) 西日本シティ銀行 大名支店	10,000,000
(一般会計) 西日本シティ銀行 前原支店	3,000,000
工賃変動積立金	500,000
(特別会計) ゆうちょ銀行 志摩郵便局	
就労支援事業積立金	500,000
(特別会計) ゆうちょ銀行 志摩郵便局	
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
II 負 債 の 部	
1. 流動負債	
未払金	5,777,098
(一般会計) 給食材料代他	
(特別会計) 給食材料代他	5,045,850
預り金	4,346,838
(一般会計) 社会保険料他	
(特別会計) 社会保険料他	1,673,921
前受金	300,000
(一般会計) 利用料他	
流動負債合計	17,143,707
2. 固定負債	
設備資金借入金	21,745,000
(一般会計) 西日本シティ銀行 大名支店	
固定負債合計	21,745,000
負 債 合 計	38,888,707
差 引 純 資 産	491,831,940