

財 産 目 録

平成29年3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金			三潯総合福祉センター利用料等	—	—	24,130
預貯金						
	筑邦銀行長門石支店	—	運転資金として	—	—	152,491,850
	とびうめ信組田主丸営業部	—	運転資金として	—	—	29,352,025
	筑邦銀行田主丸支店	—	運転資金として	—	—	2,601,936
	福岡銀行田主丸支店	—	運転資金として	—	—	4,780,042
	にじ農協田主丸支店	—	運転資金として	—	—	2,672,069
	郵政公社郵便貯金	—	運転資金として	—	—	5,601,249
	福岡銀行北野支店	—	運転資金として	—	—	797,555
	大川信金ミツマ支店	—	運転資金として	—	—	2,546,558
			小計			200,843,284
事業未収金		—	別紙のとおり	—	—	52,314,509
前払金		—	別紙のとおり	—	—	50,000
	流動資産合計					253,231,923
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物						
総合福祉センター(4階建)	久留米市長門石1丁目1番34号	1976年度	第2種社会福祉事業である、その他の社会福祉施設等に使用している。	200,230,000	147,769,740	52,460,260
総合福祉センター(4階建)改修分	久留米市長門石1丁目1番34号	2013年度	第2種社会福祉事業である、その他の社会福祉施設等に使用している。	45,158,400	3,085,824	42,072,576
福祉会館あおぞら	久留米市田主丸町田主丸750-3	2002年度	第2種社会福祉事業である、老人デイサービスセンター等に使用している。	144,769,000	47,517,633	97,251,367
福祉会館あおぞら2F会議室吸音天	久留米市田主丸町田主丸750-3	2004年度	第2種社会福祉事業である、老人デイサービスセンター等に使用している。	1,365,000	387,660	977,340
			小計			192,761,543
建物付属設備						
電機設備	久留米市田主丸町田主丸750-3	2002年度	第2種社会福祉事業である、老人デイサービスセンター等に使用している。	11,907,000	9,989,965	1,917,035
冷暖房空調設備	久留米市田主丸町田主丸750-3	2002年度	第2種社会福祉事業である、老人デイサービスセンター等に使用している。	17,493,000	14,676,625	2,816,375
給排水衛生設備	久留米市田主丸町田主丸750-3	2002年度	第2種社会福祉事業である、老人デイサービスセンター等に使用している。	18,417,000	15,451,855	2,965,145
浄化槽設備	久留米市田主丸町田主丸750-3	2002年度	第2種社会福祉事業である、老人デイサービスセンター等に使用している。	3,979,500	3,338,797	640,703
			小計			8,339,258
定期預金						
福岡銀行久留米営業部(定)	福岡銀行久留米営業部(普)1796696	—	基本財産			7,000,000
	基本財産合計					208,100,801
(2) その他の固定資産						
構築物						
身体障害者用屋根付駐車場一式	久留米市長門石1丁目1番34号	—	第2種社会福祉事業である、その他の社会福祉施設等に使用している。	3,000,000	2,879,997	120,003
戦災死者慰霊碑	久留米市小頭町	—	戦災死者の慰霊のために使用	911,400	173,619	737,781
			小計			857,784
車輛運搬具						
	ワゴンSエヒロ2号:No.3027(マツダ)	—	地域福祉の推進のための事業に使用	1,735,627	1,735,626	1
	マイクロバス:No.175 (三菱ふそう)	—	地域福祉の推進のための事業に使用	13,520,000	13,519,999	1
	軽バン菱のドリーム号:No.5580(スバル)	—	地域福祉の推進のための事業に使用	1,000,000	999,999	1
	軽リフトワゴン:No.22(スズキ)	—	地域福祉の推進のための事業に使用	1,460,000	1,459,999	1
	軽自動車:No.9434 (タワイツ) 北野	—	地域福祉の推進のための事業に使用	1,308,484	1,308,483	1
	軽自動車:No.779 (タワイツ) 北野	—	地域福祉の推進のための事業に使用	1,550,284	1,550,283	1
	軽自動車:No.5458(タワイツ)北野	—	地域福祉の推進のための事業に使用	1,259,084	1,259,083	1

	軽自動車:No.9148 (スズキ)	—	地域福祉の推進のための事業に使用	687,826	687,825	1
	ワゴン:No.6502(トヨタ)城島	—	地域福祉の推進のための事業に使用	1,814,440	1,814,439	1
	軽自動車:No.8116(スズキ)北野	—	地域福祉の推進のための事業に使用	1,000,000	999,999	1
	車いす移動車:No.531(スズキ)	—	地域福祉の推進のための事業に使用	1,482,000	1,481,999	1
	軽自動車:No.1474(スズキ)よしとみ4号	—	地域福祉の推進のための事業に使用	806,400	806,399	1
	小型トラック:No.1239(ニッサン)よしとみ3号	—	地域福祉の推進のための事業に使用	1,263,465	1,031,829	231,636
	車いす移動車No.4496(スズキ)よしとみ2号	—	地域福祉の推進のための事業に使用	1,422,666	1,422,665	1
	リフトカー:No.9141(ニッサン)よしとみ1号	—	地域福祉の推進のための事業に使用	3,910,910	3,829,430	81,480
	中型バス:No.217(いすゞ)よしとみ号	—	地域福祉の推進のための事業に使用	15,552,000	5,410,800	10,141,200
	軽自動車 (スズキ久留米580め4280)	—	地域福祉の推進のための事業に使用	1,159,049	217,321	941,728
	軽自動車(りんどろライオスクラブ寄贈)	—	地域福祉の推進のための事業に使用	1,224,000	51,000	1,173,000
	自動車 (トヨタハイエースワゴン)	—	地域福祉の推進のための事業に使用	2,455,630	2,455,629	1
	軽自動車: No8428 (メル) 城島	—	地域福祉の推進のための事業に使用	690,000	689,999	1
	軽ワゴン日本財団58-67(スズキ)	—	地域福祉の推進のための事業に使用	1,366,240	1,366,239	1
	軽ワゴン日本財団58-68(スズキ)	—	地域福祉の推進のための事業に使用	1,366,240	1,366,239	1
	トヨタノア (88-38)	—	地域福祉の推進のための事業に使用	2,250,000	2,249,999	1
	日産シビリアン (4-30)	—	地域福祉の推進のための事業に使用	6,530,000	6,529,999	1
	普通自動車 (イスト)	—	地域福祉の推進のための事業に使用	1,486,710	1,486,709	1
	軽自動車 (ライフ7115)	—	地域福祉の推進のための事業に使用	1,262,085	1,262,084	1
	ワゴン:No.6072 (ニッサン) 城島	—	地域福祉の推進のための事業に使用	3,580,163	3,580,162	1
	ワゴン競輪号: NO5629 (ホンダ) 三瀬	—	地域福祉の推進のための事業に使用	2,650,760	2,650,759	1
	ハイエース	—	地域福祉の推進のための事業に使用	3,589,035	3,589,034	1
	軽自動車(久留米580の7630) スズキ	—	介護保険事業等利用者送迎用	665,140	568,140	97,000
	ヘルパー号 (ダ イウム-ガ)	—	介護保険事業等利用者送迎用	5,077,720	5,077,719	1
	軽自動車(久留米580は9192) ホンダ	—	介護保険事業等利用者送迎用	568,000	473,333	94,667
	ホンダ (日本財団助成車両)	—	介護保険事業等利用者送迎用	540,000	180,000	360,000
	ヘルパー車両 (4985)	—	介護保険事業等利用者送迎用	847,376	52,961	794,415
	軽自動車 (送迎車)	—	介護保険事業等利用者送迎用	2,420,000	2,419,999	1
	軽リフトカー:No.9677(ダ イウム タト)	—	介護保険事業等利用者送迎用	1,568,575	1,568,574	1
	軽自動車(久留米580の7631)スズキ	—	介護保険事業等利用者送迎用	665,140	568,140	97,000
	リフト車 (久留米800さ9784) 日産CARAVAN	—	介護保険事業等利用者送迎用	3,183,234	1,856,885	1,326,349
	リフト車 (久留米800さ9785) 日産CARAVAN	—	介護保険事業等利用者送迎用	3,692,994	2,154,245	1,538,749
	昇降シート車輛 (5004)	—	介護保険事業等利用者送迎用	1,205,059	75,316	1,129,743
			小計			18,006,994
器具及び備品						
	油絵:モンパルナスの裏町	—	施設利用者観賞用 (寄贈品)	2,000,000	500,000	1,500,000
	油絵:海辺の少年たち	—	施設利用者観賞用 (寄贈品)	1,600,000	400,000	1,200,000
	油絵:母と子	—	施設利用者観賞用 (寄贈品)	2,400,000	600,000	1,800,000
	油絵:えびの高原	—	施設利用者観賞用 (寄贈品)	1,000,000	250,000	750,000
	掛軸 (半切)	—	施設利用者観賞用 (寄贈品)	140,000	35,000	105,000
	掛軸 (半切)	—	施設利用者観賞用 (寄贈品)	135,800	33,950	101,850
	掛軸 (全紙軸物)	—	施設利用者観賞用 (寄贈品)	140,000	35,000	105,000
	金庫	—	地域福祉の推進のための事業に使用	110,000	105,597	4,403
	拡声装置	—	地域福祉の推進のための事業に使用	185,000	184,999	1
	クーラー	—	地域福祉の推進のための事業に使用	360,000	359,999	1
	カウンターテーブル	—	地域福祉の推進のための事業に使用	104,970	104,969	1
	フェスティバルテント (三瀬)	—	地域福祉の推進のための事業に使用	105,000	104,999	1
	液晶デジタルテレビ(SONY KDL-52EX700)	—	地域福祉の推進のための事業に使用	215,000	214,999	1
	プロジェクター(カシオ)	—	地域福祉の推進のための事業に使用	161,700	161,699	1
	自動血圧計(私用コーリン)	—	地域福祉の推進のための事業に使用	203,700	153,076	50,624
	シュレッダー(NS-406C)	—	地域福祉の推進のための事業に使用	200,970	133,980	66,990
	キャノファックス(L1000)	—	地域福祉の推進のための事業に使用	228,900	148,785	80,115

テント(災害VC用)2張	—	地域福祉の推進のための事業に使用	298,200	183,890	114,310
ニューステップ(T4R)	—	地域福祉の推進のための事業に使用	987,000	986,999	1
フィットネスバイク(TKK3072)	—	地域福祉の推進のための事業に使用	374,850	374,849	1
リカンベントバイク	—	地域福祉の推進のための事業に使用	444,150	444,149	1
姿勢矯正鏡(オージー技研GH-510)	—	地域福祉の推進のための事業に使用	177,450	66,543	110,907
リハビリウォーカー(DANNNO D-7041)	—	地域福祉の推進のための事業に使用	156,639	156,638	1
練習用腰掛	—	地域福祉の推進のための事業に使用	105,000	104,999	1
コピーボード(プラス N21WI)	—	地域福祉の推進のための事業に使用	160,230	98,808	61,422
テント(災害VC用)4張	—	地域福祉の推進のための事業に使用	599,616	249,839	349,777
壁掛形非常用放送設備	—	地域福祉の推進のための事業に使用	556,200	193,510	362,690
コピーボード(N-21WI)	—	地域福祉の推進のための事業に使用	172,800	72,000	100,800
ガス発電機(ホンダ)	—	地域福祉の推進のための事業に使用	224,640	40,640	184,000
大会議室音響設備一式	—	地域福祉の推進のための事業に使用	1,296,000	280,800	1,015,200
TANITA車イス用体重計	—	地域福祉の推進のための事業に使用	181,656	30,275	151,381
大判カラーインクジェットプリンター一式	—	地域福祉の推進のための事業に使用	499,500	66,600	432,900
電気温水器	—	地域福祉の推進のための事業に使用	226,800	3,156	223,644
パーテーション	—	地域福祉の推進のための事業に使用	134,892	2,248	132,644
ワイヤレスアンブ	—	地域福祉の推進のための事業に使用	102,000	101,999	1
映写機(HOKUSIN X-310L)	—	地域福祉の推進のための事業に使用	398,500	398,499	1
ビデオカメラ	—	地域福祉の推進のための事業に使用	152,550	152,549	1
応接セット	—	地域福祉の推進のための事業に使用	300,000	299,999	1
包丁まな板殺菌庫	—	介護保険事業で使用	106,742	106,741	1
2槽シンク	—	介護保険事業で使用	102,637	86,105	16,532
ガステーブル	—	介護保険事業で使用	177,904	177,903	1
キャビネット	—	介護保険事業で使用	120,433	101,032	19,401
電気式消毒保管庫	—	介護保険事業で使用	348,917	348,916	1
配膳車	—	介護保険事業で使用	160,952	135,032	25,920
50型ﾌﾞﾗｽﾞﾏﾚﾋﾞ	—	介護保険事業で使用	558,600	558,599	1
シンセサイザーカラオケ	—	介護保険事業で使用	643,650	643,649	1
移動式平行棒	—	介護保険事業で使用	120,225	120,224	1
天井懸架万能牽引運動器	—	介護保険事業で使用	430,500	430,499	1
運動用ベッド	—	介護保険事業で使用	262,500	262,499	1
助木運動器	—	介護保険事業で使用	131,250	131,249	1
耐火金庫セット	—	地域福祉の推進のための事業に使用	191,100	121,102	69,998
手動式書架セット	—	地域福祉の推進のための事業に使用	865,392	726,058	139,334
手動式書架セット	—	地域福祉の推進のための事業に使用	673,614	565,152	108,462
ラテラルキャビネット	—	介護保険事業で使用	245,711	206,146	39,565
ノートパソコン(介護支援用)	—	介護保険事業で使用	228,900	228,899	1
ノートパソコン(NEC VY16A/ED-1)	—	介護保険事業で使用	164,850	164,849	1
エアコン(ﾀﾞｲｼﾞﾀﾙATR50JPE5WS)	—	介護保険事業で使用	248,000	247,999	1
ドラム式洗濯乾燥機(ｼﾞｬｰﾌﾟESV210)	—	介護保険事業で使用	108,000	107,999	1
50型ﾊｲﾃﾞﾞｼﾞｮﾝﾚﾋﾞ(HITACHIﾊｲﾃﾞﾞｼﾞｮﾝﾚﾋﾞ)	—	介護保険事業で使用	194,800	194,799	1
介護保険事業電算システムサーバー	—	介護保険事業で使用	798,000	704,900	93,100
ﾋﾞｼﾞﾈｽ用機器一式(介護保険分)	—	介護保険事業で使用	626,250	260,937	365,313
ﾋﾞｼﾞﾈｽ用機器一式(事務局分)	—	地域福祉の推進のための事業に使用	208,500	86,875	121,625
ｵｰｲｽｼｬﾝｸﾞ	—	介護保険事業で使用	124,740	76,923	47,817
自動食器洗浄機	—	介護保険事業で使用	693,000	376,125	316,875
ノートパソコン(3台:居宅介護)	—	介護保険事業で使用	300,825	190,522	110,303
ノートパソコン(訪問介護)	—	介護保険事業で使用	100,275	63,507	36,768
ノートパソコン(通所介護)	—	介護保険事業で使用	100,275	63,507	36,768
ノートパソコン(通所介護)	—	介護保険事業で使用	100,275	61,836	38,439
ｺﾝﾌｧｰﾄﾞﾌﾞﾙｰﾁｬｱﾊﾞｽﾏｲﾝﾄﾞﾗｲﾝｸﾞ及ﾋﾞｼﾞﾈｽ用ﾁｬｱ	—	介護保険事業で使用	4,104,000	1,484,964	2,619,036

	ファックス(ｷｯﾌﾟFAX L410)	—	介護保険事業で使用	227,880	136,728	91,152
	滅菌器	—	介護保険事業で使用	265,680	188,190	77,490
	冷凍冷蔵庫	—	介護保険事業で使用	298,080	91,261	206,819
	マッサージチェア	—	介護保険事業で使用	199,800	14,568	185,232
	マッサージチェア	—	介護保険事業で使用	199,800	14,568	185,232
	台下冷凍冷蔵庫	—	介護保険事業で使用	293,760	28,616	265,144
	スチームコンベクションオーブン	—	介護保険事業で使用	669,600	27,900	641,700
	携帯用マイクセット	—	地域福祉の推進のための事業に使用	204,750	204,749	1
	配膳車	—	地域福祉の推進のための事業に使用	255,000	254,999	1
	シュレッダー	—	地域福祉の推進のための事業に使用	184,901	184,900	1
	ゴミ収納庫	—	地域福祉の推進のための事業に使用	108,780	108,779	1
	エスカレスト	—	地域福祉の推進のための事業に使用	630,000	629,999	1
			小計			14,861,716
有形リース資産	軽乗用自動車（在宅福祉課）4台の賃貸借	—	要介護認定調査業務に使用	4,559,880	227,994	4,331,886
権利		—		0	0	1,032,304
ソフトウェア	会計ソフト:熊本計算センター	—	地域福祉の推進のための事業に使用	1,470,000	1,470,000	0
	絆会計システム:福祉大臣	—	地域福祉の推進のための事業に使用	3,255,000	3,255,000	0
	絆給与システム:給与大臣	—	地域福祉の推進のための事業に使用	430,500	430,500	0
	介護保険ソフト	—	介護保険事業で使用	1,050,000	1,050,000	0
	パソコンソフト(ｷｯﾌﾟ)	—	介護保険事業で使用	609,000	609,000	0
	介護保険ソフト（バージョンアップ）	—	介護保険事業で使用	102,900	102,900	0
	介護保険ソフト（スターフレンド）	—	介護保険事業で使用	2,068,500	2,068,500	0
	介護保険ソフト（スターフレンド）	—	介護保険事業で使用	199,500	199,500	0
	介護保険ソフト（スターフレンド）	—	介護保険事業で使用	225,750	225,750	0
	介護保険ソフト（スターフレンド）	—	介護保険事業で使用	225,750	225,750	0
	介護保険システム(福祉の森) 居宅介護	—	介護保険事業で使用	580,500	357,975	222,525
	介護保険システム(福祉の森) 訪問介護	—	介護保険事業で使用	274,500	169,275	105,225
	介護保険システム(福祉の森) 通所介護	—	介護保険事業で使用	1,108,500	683,575	424,925
			小計			752,675
投資有価証券	とびうめ信用組合	—	とびうめ信用組合より資金を借りるため	0	0	10,000
貸付事業等貸付金		—	貸付金	0	0	963,000
退職手当積立基金預け金		—	全社協退職積立金	0	0	29,404,440
退職給付引当資産	筑邦銀行長門石支店	—	職員退職手当支給のための預金	0	0	47,253,286
	とびうめ信組田主丸営業部	—	職員退職手当支給のための預金	0	0	6,936,800
			小計			54,190,086
人件費積立資産				0	0	
	とびうめ信組田主丸営業部	—	将来における介護保険事業関係施設・設備の整備及び備品等の改修買替等のために積み立てている預金	0	0	10,789,738
修繕積立資産				0	0	
	とびうめ信組田主丸営業部	—	将来における介護保険事業関係施設・設備の整備及び備品等の改修買替等のために積み立てている預金	0	0	3,000,000
備品等購入積立資産				0	0	
	とびうめ信組田主丸営業部	—	将来における介護保険事業関係施設・設備の整備及び備品等の改修買替等のために積み立てている預金	0	0	33,976,587
施設・設備整備積立資産				0	0	
	とびうめ信組田主丸営業部	—	将来における介護保険事業関係施設・設備の整備及び備品等の改修買替等のために積み立てている預金	0	0	71,085,000
介護保険事業積立資産						

	とびうめ信組田主丸営業部	—	将来における介護保険事業関係施設・設備の整備及び備品等の改修買替等のために積み立てている預金	0	0	64,760,170
地域福祉振興基金積立資産						
	筑邦銀行長門石支店	—	寄附者等により福祉活動の推進及び総合福祉センター等設置設備の整備に使用されることが指定されている預金	0	0	165,540,855
	筑後信金白山町支店	—	寄附者等により福祉活動の推進及び総合福祉センター等設置設備の整備に使用されることが指定されている預金	0	0	47,021,192
	筑後信金北野支店	—	寄附者等により福祉活動の推進及び総合福祉センター等設置設備の整備に使用されることが指定されている預金	0	0	10,000,000
	福岡銀行北野支店	—	寄附者等により福祉活動の推進及び総合福祉センター等設置設備の整備に使用されることが指定されている預金	0	0	14,500,000
	福岡銀行大善寺支店	—	寄附者等により福祉活動の推進及び総合福祉センター等設置設備の整備に使用されることが指定されている預金	0	0	15,602,754
	福岡南部信組三瀬支店	—	寄附者等により福祉活動の推進及び総合福祉センター等設置設備の整備に使用されることが指定されている預金	0	0	1,862,242
	大川信金ミズマ支店	—	寄附者等により福祉活動の推進及び総合福祉センター等設置設備の整備に使用されることが指定されている預金	0	0	514,526
	とびうめ信組田主丸営業部	—	寄附者等により福祉活動の推進及び総合福祉センター等設置設備の整備に使用されることが指定されている預金	0	0	785,000
			小計			255,826,569
長期前払費用		—		0	0	499,910
			その他の固定資産合計			564,348,859
			固定資産合計			772,449,660
			資産合計			1,025,681,583
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—	別紙のとおり	0	0	25,034,328
1年以内返済予定リース債務		—		0	0	911,976
未返還金		—	別紙のとおり	0	0	26,483,275
預り金				0	0	0
	民生委員児童委員協議会互助共励給付費			0	0	0
	源泉所得税	—		0	0	62,546
	振込手数料	—		0	0	84,510
	その他	—		0	0	313,870
			小計			460,926
職員預り金						
	源泉所得税	—		0	0	442,856
	住民税	—		0	0	796,600
	社会保険料	—		0	0	165,086
	雇用保険料			0	0	0
	その他			0	0	0
			小計			1,404,542
			流動負債合計			54,295,047
2 固定負債						
リース債務		—		0	0	3,419,910
退職給付引当金		—		0	0	124,119,165
			固定負債合計			127,539,075
			負債合計			181,834,122
			差引純資産			843,847,461