

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	福岡銀行 宇美支店 福岡銀行 姪浜支店 西日本シティ銀行 須恵支店 郵便局 現金 現金手許有高	164,311,189
事業未収金	未収金明細参照	104,321,507
商品・製品	せんべい、クッキー、ポップコーン、天然石他	154,722
原材料	せんべい、クッキー、レストラン材料、ポップコーン	937,483
立替金	消費税、利用料、所得税	2,091,293
前払金	損害保険料、火災保険料、家賃	231,000
流動資産合計		272,047,194
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
土地	糟屋郡志免町大字吉原688-1 宅地 糟屋郡志免町大字吉原691-2 宅地 糟屋郡志免町大字吉原695-1 宅地 糟屋郡志免町大字吉原686 宅地 糟屋郡宇美町宇美中央1丁目 3163-2 宅地 糟屋郡宇美町宇美中央1丁目 3164-1 宅地 糟屋郡須恵町大字上須恵953-2 宅地 糟屋郡須恵町大字上須恵956-4 宅地	71,287,604
建物	糟屋郡志免町大字吉原688-1 鉄筋コンクリート造2階建 一部軽量鉄骨造 糟屋郡須恵町大字須恵字ヨモキ431-1 432-1 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板・合金メッキ鋼板ぶき平家建 糟屋郡須恵町大字須恵字ヨモキ431-1 432-1 木造スレートぶき平屋建 糟屋郡須恵町大字須恵字ヨモキ431-1 432-1 鉄骨造合金メッキ鋼板ぶき平屋建 福岡市西区姪浜駅南1-95 鉄骨造陸屋根 2階建 糟屋郡志免町大字吉原字ホノカ688-1 691-2 686 軽量鉄骨造スレートぶき平屋建 糟屋郡志免町大字吉原字ホノカ688-1 691-2 686 エレベーター室 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板ぶき2階建 糟屋郡志免町大字吉原字ホノカ695-1 鉄骨造スレートぶき平屋建 糟屋郡宇美町宇美中央1丁目3164-1 3163-2 木造瓦葺2階建 糟屋郡須恵町大字上須恵953-2 木造セメント瓦葺2階建	354,422,602
基本財産合計		425,710,206
(2) その他の固定資産		
建物	固定資産台帳参照	34,080,837
構築物	固定資産台帳参照	7,117,790
機械及び装置	固定資産台帳参照	1,769,505
車輛運搬具	固定資産台帳参照	2,202,898
器具及び備品	固定資産台帳参照	8,646,903
有形リース資産	マイクロバス トヨタ 新型コースター	6,141,744
権利	固定資産台帳参照	4,327,278
人件費積立資産	郵便局	3,301,992
設備整備等積立資産	福岡銀行 宇美支店	9,185,756
備品等購入積立資産	福岡銀行 宇美支店	10,756,099
利用者工賃積立資産	福岡銀行 宇美支店	1,207,211
その他の固定資産	福岡銀行 宇美支店	451,686
その他の固定資産合計		89,189,699
固定資産合計		514,899,905
資産合計		786,947,099

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
II 負債の部		
1. 流動負債		
事業未払金	未払金明細参照	39,871,755
その他の未払金		5,625,194
1年以内返済予定設備資金借入金		11,936,620
1年以内返済予定長期運営資金借入金		133,380
1年以内返済予定リース債務		877,392
職員預り金	社会保険料	3,047,677
預り金	利用料	1,990
前受金	YUZUKA売上	512,026
賞与引当金		10,103,600
	流動負債合計	72,109,634
2. 固定負債		
設備資金借入金	福岡銀行 宇美支店	175,449,750
	独立行政法人福祉医療機構	
長期運営資金借入金	福岡銀行 宇美支店	2,124,250
リース債務	(株)キューコーリース	5,337,468
	固定負債合計	182,911,468
	負債合計	255,021,102
	差引純資産	531,925,997