

財 産 目 録

令和6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			三潞総合福祉センター利用料等	—	—	588,469
小計						588,469
預貯金						
	筑邦銀行長門石支店	—	運転資金として	—	—	86,649,289
	福岡県信組田主丸営業部	—	運転資金として	—	—	36,789,018
	筑邦銀行田主丸支店	—	運転資金として	—	—	4,000,953
	福岡銀行田主丸支店	—	運転資金として	—	—	19,512,000
	にじ農協田主丸支店	—	運転資金として	—	—	29,892,763
	ゆうちょ銀行七四八支店	—	運転資金として	—	—	28,517,989
小計						205,362,012
事業未収金						65,530,139
前払金						52,660
流動資産合計				0	0	271,533,280
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	172,998,720	27,231,280
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	9,408,000	35,750,400
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	71,230,791	73,538,209
福祉会館あおぞら2F会議室吸音天井	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	611,247	753,753
小計				391,522,400	254,248,758	137,273,642
建物付属設備						
総合福祉センター(4階建)空調設備	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。	40,040,000	12,589,243	27,450,757
総合福祉センター低圧受電設備	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。	3,174,442	726,680	2,447,762
電機設備	久留米市田主丸町田主丸750-3	—	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	11,906,999	1
冷暖房空調設備	久留米市田主丸町田主丸750-3	—	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	17,492,999	1
給排水衛生設備	久留米市田主丸町田主丸750-3	—	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	18,416,999	1
浄化槽設備	久留米市田主丸町田主丸750-3	—	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	3,979,499	1
ボイラー	久留米市田主丸町田主丸750-3	—	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。	4,860,000	3,719,925	1,140,075
小計				99,870,942	68,832,344	31,038,598
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	—	基本財産			7,000,000

基本財産合計				491,393,342	323,081,102	175,312,240
(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	2,999,999	1
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	288,454	622,946
小計				3,911,400	3,288,453	622,947
車輛運搬具						
ワゴン:久留米500ち3027(マツダ)スエヒロ2	地域福祉の推進のための事業に使用	—	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:久留米200さ175(三菱)	地域福祉の推進のための事業に使用	—	地域福祉の推進のための事業に使用	13,520,000	13,519,999	1
ワゴン:久留米500に6502(トヨタ)	地域福祉の推進のための事業に使用	—	地域福祉の推進のための事業に使用	1,814,440	1,814,439	1
車いす移動車:久留米880あ531(スズキ)	地域福祉の推進のための事業に使用	—	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	—	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:久留米400た1239(ニッサン)よしとみ3	地域福祉の推進のための事業に使用	—	地域福祉の推進のための事業に使用	1,263,465	1,263,464	1
リフトカー:久留米800さ9141(ニッサン)よしとみ1	地域福祉の推進のための事業に使用	—	地域福祉の推進のための事業に使用	3,910,910	3,910,909	1
中型バス:久留米200は217(イスズ)よしとみ号	地域福祉の推進のための事業に使用	—	地域福祉の推進のための事業に使用	15,552,000	15,551,999	1
軽自動車:久留米580め4280(スズキ)	地域福祉の推進のための事業に使用	—	地域福祉の推進のための事業に使用	1,159,049	1,159,048	1
軽自動車:久留米480さ9425(ダイハツ)りんどう	地域福祉の推進のための事業に使用	—	地域福祉の推進のための事業に使用	1,224,000	1,223,999	1
ワゴン:久留米500の8838(トヨタ)	地域福祉の推進のための事業に使用	—	地域福祉の推進のための事業に使用	2,250,000	2,249,999	1
軽自動車:久留米581き8805(ダイハツ)よしとみ	地域福祉の推進のための事業に使用	—	地域福祉の推進のための事業に使用	1,931,360	1,730,176	201,184
軽自動車:久留米581け1782(スズキ)	地域福祉の推進のための事業に使用	—	地域福祉の推進のための事業に使用	1,874,295	1,444,766	429,529
軽自動車:久留米581け1783(スズキ)	地域福祉の推進のための事業に使用	—	地域福祉の推進のための事業に使用	1,874,295	1,444,766	429,529
軽トラック:久留米480そ8497(ダイハツ)	介護保険事業等利用者送迎用	—	介護保険事業等利用者送迎用	1,294,130	916,674	377,456
軽自動車:久留米581さ4603(ダイハツ)	介護保険事業等利用者送迎用	—	介護保険事業等利用者送迎用	1,992,850	1,037,941	954,909
軽トラック:久留米480た4340(ダイハツ)	介護保険事業等利用者送迎用	—	介護保険事業等利用者送迎用	1,722,635	825,427	897,208
ワゴン:久留米300た1661(トヨタ)	介護保険事業等利用者送迎用	—	介護保険事業等利用者送迎用	2,455,630	2,455,629	1
軽リフトカー:久留米580に9677(ダイハツ)	介護保険事業等利用者送迎用	—	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は9192(ホンダ)	介護保険事業等利用者送迎用	—	介護保険事業等利用者送迎用	568,000	567,999	1
リフト車:久留米800さ9784(ニッサン)	介護保険事業等利用者送迎用	—	介護保険事業等利用者送迎用	3,183,234	3,183,233	1
リフト車:久留米800さ9785(ニッサン)	介護保険事業等利用者送迎用	—	介護保険事業等利用者送迎用	3,692,994	3,692,993	1
軽自動車:久留米580む1775(ホンダ)	介護保険事業等利用者送迎用	—	介護保険事業等利用者送迎用	540,000	539,999	1
軽自動車:久留米580よ1543(ニッサン)	介護保険事業等利用者送迎用	—	介護保険事業等利用者送迎用	1,131,476	1,131,475	1
バス:久留米200さ430(ニッサン)	介護保険事業等利用者送迎用	—	介護保険事業等利用者送迎用	6,530,000	6,529,999	1
リフトカー:久留米580ね4496(スズキ)よしとみ2	介護保険事業等利用者送迎用	—	介護保険事業等利用者送迎用	1,422,666	1,422,665	1
軽自動車:久留米50む7115(ホンダ)	介護保険事業等利用者送迎用	—	介護保険事業等利用者送迎用	1,262,085	1,262,084	1
ワゴン:久留米300と6072(ニッサン)	介護保険事業等利用者送迎用	—	介護保険事業等利用者送迎用	3,580,163	3,580,162	1
ワゴン:久留米300と8303(トヨタ)	介護保険事業等利用者送迎用	—	介護保険事業等利用者送迎用	3,589,035	3,589,034	1
小計				84,931,314	81,641,476	3,289,838
器具及び備品						
ノートパソコンFMVU43041P	地域福祉の推進のための事業に使用	—	地域福祉の推進のための事業に使用	455,400	208,725	246,675
金庫	地域福祉の推進のための事業に使用	—	地域福祉の推進のための事業に使用	110,000	109,999	1
拡声装置	地域福祉の推進のための事業に使用	—	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	—	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	—	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（三潁）	地域福祉の推進のための事業に使用	—	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(SONYKDL-52EX700)	地域福祉の推進のための事業に使用	—	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	—	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(オムロン)	地域福祉の推進のための事業に使用	—	地域福祉の推進のための事業に使用	203,700	203,699	1
シュレッター(NS-406C)	地域福祉の推進のための事業に使用	—	地域福祉の推進のための事業に使用	200,970	200,969	1
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	—	地域福祉の推進のための事業に使用	228,900	228,899	1
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	—	地域福祉の推進のための事業に使用	298,200	298,199	1
ニューステップ(T4R)	地域福祉の推進のための事業に使用	—	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	—	地域福祉の推進のための事業に使用	374,850	374,849	1
リカレントバイク	地域福祉の推進のための事業に使用	—	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	—	地域福祉の推進のための事業に使用	177,450	177,449	1
リハビリウォーカー(DANNNOD-7041)	地域福祉の推進のための事業に使用	—	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	—	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	—	地域福祉の推進のための事業に使用	160,230	160,229	1
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	—	地域福祉の推進のための事業に使用	599,616	599,615	1
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	—	地域福祉の推進のための事業に使用	556,200	556,199	1
コピーボード(N-21WI)	地域福祉の推進のための事業に使用	—	地域福祉の推進のための事業に使用	172,800	172,799	1
ガス発電機(ホンダ)	地域福祉の推進のための事業に使用	—	地域福祉の推進のための事業に使用	224,640	224,639	1
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	—	地域福祉の推進のための事業に使用	1,296,000	1,295,999	1
TANITA車イス用体重計	地域福祉の推進のための事業に使用	—	地域福祉の推進のための事業に使用	181,656	181,655	1
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	—	地域福祉の推進のための事業に使用	499,500	499,499	1
電気温水器	地域福祉の推進のための事業に使用	—	地域福祉の推進のための事業に使用	226,800	226,799	1
パーテーション	地域福祉の推進のための事業に使用	—	地域福祉の推進のための事業に使用	134,892	134,891	1
耐火金庫エーコー製CS-92	地域福祉の推進のための事業に使用	—	地域福祉の推進のための事業に使用	224,640	68,328	156,312
ワイヤレスアンプ	地域福祉の推進のための事業に使用	—	地域福祉の推進のための事業に使用	158,328	158,327	1
ｶｰ複合機ADVANCEC3330F-RG	地域福祉の推進のための事業に使用	—	地域福祉の推進のための事業に使用	379,500	290,950	88,550
UTM (FortiGate60F)	地域福祉の推進のための事業に使用	—	地域福祉の推進のための事業に使用	246,510	152,014	94,496
プロジェクター (EB-FH52) エプソン	地域福祉の推進のための事業に使用	—	地域福祉の推進のための事業に使用	132,660	55,275	77,385
ケルヒャー乾湿療養掃除機(NT40/1Tact)	地域福祉の推進のための事業に使用	—	地域福祉の推進のための事業に使用	240,000	103,540	136,460
デスクトップパソコン	地域福祉の推進のための事業に使用	—	地域福祉の推進のための事業に使用	165,000	82,500	82,500
AIボイスレコーダー	地域福祉の推進のための事業に使用	—	地域福祉の推進のための事業に使用	106,700	56,906	49,794
冷蔵庫	地域福祉の推進のための事業に使用	—	地域福祉の推進のための事業に使用	130,000	56,084	73,916
スポットエアコン	地域福祉の推進のための事業に使用	—	地域福祉の推進のための事業に使用	100,776	43,474	57,302
ワイヤレスアンプ (UNI-PEXWA-872)	地域福祉の推進のための事業に使用	—	地域福祉の推進のための事業に使用	105,600	35,270	70,330
パネルスクリーンS全面パネル (コクヨ)	地域福祉の推進のための事業に使用	—	地域福祉の推進のための事業に使用	138,710	71,666	67,044
ノートパソコン(FMVU43044P)	地域福祉の推進のための事業に使用	—	地域福祉の推進のための事業に使用	347,600	94,141	253,459
HDAVミキサー(VR-4HD)	地域福祉の推進のための事業に使用	—	地域福祉の推進のための事業に使用	289,300	62,681	226,619
ワイヤレスチューナーマイク	地域福祉の推進のための事業に使用	—	地域福祉の推進のための事業に使用	338,800	73,406	265,394
プレハブ冷蔵庫	地域福祉の推進のための事業に使用	—	地域福祉の推進のための事業に使用	1,910,645	345,666	1,564,979
テーブル矩形	地域福祉の推進のための事業に使用	—	地域福祉の推進のための事業に使用	753,060	101,976	651,084
ノートパソコンFMVA96041P	地域福祉の推進のための事業に使用	—	地域福祉の推進のための事業に使用	412,500	111,718	300,782
相談ブース一式	地域福祉の推進のための事業に使用	—	地域福祉の推進のための事業に使用	1,148,510	143,563	1,004,947
残水吸排水スイープポンプ	地域福祉の推進のための事業に使用	—	地域福祉の推進のための事業に使用	474,729	72,672	402,057

DTデジタウンス留米市全域	地域福祉の推進のための事業に使用	—	地域福祉の推進のための事業に使用	102,432	6,828	95,604
ワイヤレスアンブ	地域福祉の推進のための事業に使用	—	地域福祉の推進のための事業に使用	102,000	101,999	1
映写機(HOKUSINX-310L)	地域福祉の推進のための事業に使用	—	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	—	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	—	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	—	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	—	介護保険事業で使用	102,637	102,636	1
ガステーブル	介護保険事業で使用	—	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	—	介護保険事業で使用	120,433	120,432	1
電気式消毒保管庫	介護保険事業で使用	—	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	—	介護保険事業で使用	160,952	160,951	1
50型プラズマテレビ	介護保険事業で使用	—	介護保険事業で使用	558,600	558,599	1
移動式平行棒	介護保険事業で使用	—	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	—	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	—	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	—	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	—	地域福祉の推進のための事業に使用	191,100	175,811	15,289
手動式書架セット	地域福祉の推進のための事業に使用	—	地域福祉の推進のための事業に使用	865,392	778,853	86,539
手動式書架セット	地域福祉の推進のための事業に使用	—	地域福祉の推進のための事業に使用	673,614	673,613	1
ラテラルキャビネット	介護保険事業で使用	—	介護保険事業で使用	245,711	245,710	1
ノートパソコン(介護支援用)	介護保険事業で使用	—	介護保険事業で使用	228,900	228,899	1
ノートパソコン(NECVY16A/ED-1)	介護保険事業で使用	—	介護保険事業で使用	164,850	164,849	1
エアコン(ダイキン)ATR50JPE5WS)	介護保険事業で使用	—	介護保険事業で使用	248,000	247,999	1
50型ハイビジョンテレビ(HITACHI)	介護保険事業で使用	—	介護保険事業で使用	194,800	194,799	1
ビジョンスコープ機器一式(介護保険分)	介護保険事業で使用	—	介護保険事業で使用	626,250	626,249	1
ビジョンスコープ機器一式(事務局分)	地域福祉の推進のための事業に使用	—	地域福祉の推進のための事業に使用	208,500	208,499	1
ワイヤレスプリンター	介護保険事業で使用	—	介護保険事業で使用	124,740	124,739	1
自動食器洗浄機	介護保険事業で使用	—	介護保険事業で使用	693,000	692,999	1
ノートパソコン(3台:居宅介護)	介護保険事業で使用	—	介護保険事業で使用	300,825	300,824	1
ノートパソコン(訪問介護)	介護保険事業で使用	—	介護保険事業で使用	100,275	100,274	1
ノートパソコン(通所介護)	介護保険事業で使用	—	介護保険事業で使用	100,275	100,274	1
ノートパソコン(通所介護)	介護保険事業で使用	—	介護保険事業で使用	100,275	100,274	1
コフォートダブルチェアスフェアウインドウ及びシャワーチェア	介護保険事業で使用	—	介護保険事業で使用	4,104,000	4,103,999	1
ファックス(キャノンFAXL410)	介護保険事業で使用	—	介護保険事業で使用	227,880	227,879	1
滅菌器	介護保険事業で使用	—	介護保険事業で使用	265,680	265,679	1
冷凍冷蔵庫	介護保険事業で使用	—	介護保険事業で使用	298,080	298,079	1
マッサージチェア	介護保険事業で使用	—	介護保険事業で使用	199,800	189,393	10,407
マッサージチェア	介護保険事業で使用	—	介護保険事業で使用	199,800	189,393	10,407
台下冷凍冷蔵庫	介護保険事業で使用	—	介護保険事業で使用	293,760	293,759	1
スチームコンベクションオープン	介護保険事業で使用	—	介護保険事業で使用	669,600	613,800	55,800
リンナイガス炊飯器RR-S200GV	介護保険事業で使用	—	介護保険事業で使用	132,840	132,839	1
ドラム式洗濯乾燥機	介護保険事業で使用	—	介護保険事業で使用	178,200	178,199	1
福祉の森FUTUREサーバー	介護保険事業で使用	—	介護保険事業で使用	985,673	985,672	1

エアコン(ダ'イ'ンS56TRXP-W)	介護保険事業で使用	—	介護保険事業で使用	314,600	192,639	121,961
福祉の森在宅使用環境構築一式(通所介護)	介護保険事業で使用	—	介護保険事業で使用	863,720	532,627	331,093
福祉の森在宅使用環境構築(居宅介護支援)	介護保険事業で使用	—	介護保険事業で使用	539,660	332,790	206,870
福祉の森在宅使用環境構築一式(訪問介護)	介護保険事業で使用	—	介護保険事業で使用	508,640	313,661	194,979
有酸素トレーニング(モデルゴEM-350)	介護保険事業で使用	—	介護保険事業で使用	399,300	355,642	43,658
体重計(バリアフリー)	介護保険事業で使用	—	介護保険事業で使用	157,300	76,028	81,272
冷蔵庫(事務所内)	介護保険事業で使用	—	介護保険事業で使用	125,180	45,294	79,886
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	—	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	—	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	—	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	—	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(城島)	地域福祉の推進のための事業に使用	—	地域福祉の推進のための事業に使用	630,000	629,999	1
地デジ液晶テレビLCD-65LBW7H	地域福祉の推進のための事業に使用	—	地域福祉の推進のための事業に使用	232,200	232,199	1
ワイヤレスナビ°カー式(WA2800他)	地域福祉の推進のための事業に使用	—	地域福祉の推進のための事業に使用	241,450	84,004	157,446
小計				37,693,274	30,331,907	7,361,367
油絵:モンパルナスの裏町	施設利用者観賞用(寄贈品)	—	施設利用者観賞用(寄贈品)	2,000,000	1,999,999	1
油絵:海辺の少年たち	施設利用者観賞用(寄贈品)	—	施設利用者観賞用(寄贈品)	1,600,000	1,599,999	1
油絵:母と子	施設利用者観賞用(寄贈品)	—	施設利用者観賞用(寄贈品)	2,400,000	2,399,999	1
油絵:えびの高原	施設利用者観賞用(寄贈品)	—	施設利用者観賞用(寄贈品)	1,000,000	999,999	1
掛軸(半切)	施設利用者観賞用(寄贈品)	—	施設利用者観賞用(寄贈品)	140,000	139,999	1
掛軸(半切)	施設利用者観賞用(寄贈品)	—	施設利用者観賞用(寄贈品)	135,800	135,799	1
掛軸(全紙軸物)	施設利用者観賞用(寄贈品)	—	施設利用者観賞用(寄贈品)	140,000	139,999	1
小計				7,415,800	7,415,793	7
器具及び備品 合計				45,109,074	37,747,700	7,361,374
権利		—		0	0	27,000
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
	相談支援記録システム(BBC)	—	地域福祉の推進のための事業に使用	715,000	286,000	429,000
	パソコンソフト(ウイング)	—	介護保険事業で使用	609,000	609,000	0
	介護保険ソフト	—	介護保険事業で使用	1,050,000	1,050,000	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	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
	介護保険システム(福祉の森)通所介護	—	介護保険事業で使用	1,566,000	1,565,999	1
	福祉の森 標準仕様導入ウ°ション(通所)	—	介護保険事業で使用	330,000	203,500	126,500
	福祉の森 標準仕様導入ウ°ション(訪問介護)	—	介護保険事業で使用	264,000	162,800	101,200
	音声入力支援ソフト(居宅介護支援)	—	介護保険事業で使用	350,350	216,049	134,301
	音声入力支援ソフト(訪問介護)	—	介護保険事業で使用	246,400	151,946	94,454
	音声入力支援ソフト(通所介護)	—	介護保険事業で使用	250,250	154,320	95,930

	小計			13,358,900	12,377,514	981,386
投資有価証券		—				0
貸付事業等貸付金		—				731,000
退職手当積立基金預け金		—	全社協退職積立金			24,952,020
退職給付引当資産		—				
		筑邦銀行長門石支店				69,527,026
		福岡県信組田主丸営業部				4,211,915
	小計					99,421,961
人件費積立資産		福岡県信組田主丸営業部				11,789,738
介護保険事業積立資産		福岡県信組田主丸営業部				184,719,288
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			150,427,891
		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			47,021,192
	小計					197,449,083
長期前払費用			リサイクル料			369,200
その他の固定資産合計				147,310,688	135,055,143	506,031,815
固定資産合計				638,704,030	458,136,245	681,344,055
資産合計				638,704,030	458,136,245	952,877,335
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						27,002,879
未返還金						48,487,649
預り金						
		源泉所得税	—			63,326
		振込手数料	—			83,197
		その他	—			850,800
	小計					997,323
職員預り金						
		源泉所得税	—			445,528
		住民税	—			1,050,700
		社会保険料	—			95,825
		その他	—			12,600
	小計					1,604,653
前受金						0
賞与引当金						20,667,087
流動負債合計						98,759,591
2 固定負債						
退職給付引当金		—				190,035,337

固定負債合計	190,035,337
負債合計	288,794,928
差引純資産	664,082,407

事業未収金

令和6年3月31日現在（単位：円）

金額	摘要	収入先
9,635,756	総合福祉会館受託料	久留米市
5,795,000	三潞総合福祉センター受託料	久留米市
856,130	福祉バス運行事業受託料	久留米市
4,054,674	要介護認定調査事業受託料	久留米市
8,545,670	生活支援体制整備事業委託金	久留米市
3,345,500	多機関協働事業委託金	久留米市
757,306	アウトリーチ事業委託金	久留米市
1,760,000	被災者相談支援事業委託金	久留米市
3,622,358	成年後見センター運営受託料	久留米市
2,456,000	田主丸老人福祉センター受託料	久留米市
518,269	要約筆記養成講座受託料	久留米市
16,328,871	災害ボランティアセンター設置運營業務委託料	久留米市
46,320	職員派遣にかかる費用負担金	美郷町社会福祉協議会
86,224	生計困難者に対する相談支援事業収入	福岡県社会福祉協議会
70,900	福祉サービス利用援助事業利用料	利用者
6,177,720	介護保険事業介護報酬	福岡県国民健康保険団体連合会
179,175	介護保険事業利用者負担金	利用者
1,054,750	障害福祉サービス事業介護報酬	福岡県国民健康保険団体連合会
18,600	障害福祉サービス事業利用者負担金	利用者
28,104	職員給料返還金(欠勤控除)	本会職員
83,290	自動車保険解約返戻金	あいおいニッセイ同和損害保険(株)
7,600	自動車税還付金	久留米県税事務所
30,692	アイスクリーム自動販売手数料	佐々木冷菓
6,865	飲料自販機販売手数料	久留米情報システム(株)
64,365	飲料自販機販売手数料	コカ・コーラウエスト(株)
合計 65,530,139		

前払金

令和6年3月31日現在（単位：円）

金額	摘要	支出先
50,000	総合福祉会館第2駐車場令和6年4月分賃借料	貸貸人
2,660	ボランティア行事保険	全国社会福祉協議会
合計 52,660		

事業未払金

令和6年3月31日 現在 (単位:円)

金額	摘要	支出先
8,482,111	臨時及びパート給	本会職員
2,523,624	職員諸手当	本会職員
21,800	旅費	本会職員
9,090	研修費	本会職員
561,928	上下水道料金	久留米市
592,665	ガス料金	久留米ガス(株)
100,113	ガス料金	(株)アースエナジー
58,437	光熱費負担金	久留米市
140,620	電気料金	九州電力
31,387	通信運搬費	NTT西日本
37,620	通信運搬費	QTネット
7,491	通信運搬費	CRCCメディア
57,200	業務委託費	第一警備保障(株)
42,900	業務委託費	総合警備保障(株)福岡支社
33,000	業務委託費	久留米総合警備保障(株)
129,902	業務委託費	(社)久留米市シルバー人材センター
237,600	業務委託費	久留米・鳥栖広域情報(株)
7,000	業務委託費	(株)CRC食品環境衛生研究所
15,400	業務委託費	(有)池内リサイクリング
613,800	業務委託費	西日本管財(株)
5,500	業務委託費	弁護士 1名
40,920	業務委託費	九州オートドア(株)
22,000	業務委託費	三菱電機ビルテクノサービス
7,920	業務委託費	マーキュリアセンソーレ(株)
7,700	業務委託費	(有)八雲商事
10,780	業務委託費	エイケン(株)
109,230	業務委託費	九州電気保安協会
39,600	業務委託費	(有)松雪重設
8,800	保守料	(株)熊本計算センター
619,450	燃料費	福岡県石油協同組合筑後支部久留米部会
27,974	私用車借上経費	職員
22,650	給食費	古賀鮮魚店
76,896	給食費	柳川冷凍食品(株)
136,240	給食費	沖田商店
178,999	給食費	(株)西原商会九州鳥栖営業所
83,381	給食費	(株)不二家
12,690	給食費	(株)村田孵化場
1,890	給食費	木下食品(株)
52,928	給食費	日本食研(株)
70,200	給食費	(株)森光商店
181,643	給食費	(株)ハウディ

金額	摘要	支出先
68,083	給食費	九冷産業(株)
233,560	消耗品代	(株)かがし屋
122,028	消耗品代	オフィス・ボナミ
96,926	消耗品代	キャノンマーケティングジャパン(株)
73,257	消耗品代	(有)はらだ折箱店
199,980	消耗品代	コーワコンピュータ(株)
6,050	消耗品代	VC工業(株)
103,728	消耗品代	(株)コメリ
224,400	消耗品代	中央印刷(株)
3,700	消耗品代	読売新聞久留米北部専売所
2,200	消耗品代	コニカミノルタジャパン(株)
154,000	手数料	(株)ビービーシー
1,815	手数料	(株)筑邦銀行
11,000	リース料	(株)松機
157,805	リース料	NECキャピタルソリューション(株)
13,970	リース料	(株)トヨタレンタリース博多
17,157	リース料	(株)キューオキ
8,470	リース料	コニカミノルタジャパン(株)
6,600	リース料	宮原タオル(株)
126,959	リース料	シャープファイナンス
22,770	リース料	(株)日本リース久留米営業所
14,960	リース料	(有)吉村自動車整備工場
31,900	リース料	三井住友ファイナンス&リース(株)
15,400	リース料	三菱電機フィナンシャルソリューションズ(株)
2,750	転貸借料	久留米市
583,572	印刷代	ミフチ印刷紙器(有)
11,249	広報費	平本龍之介 漫画家後援会
52,800	広報費	朗読ボランティアコスモス
800,976	広報費	ミフチ印刷紙器(有)
477,584	広報費	(社)久留米市シルバー人材センター
9,682	広報費	(株)かがし屋
297,000	広報費	ドリームスエフエム放送(株)
125,400	修繕費	津福工業(株)
71,500	修繕費	エスケイサービス(有)
11,000	修繕費	インテリア・ダイワ
52,800	修繕費	コーワコンピュータ(株)
24,475	修繕費	(株)マルゼン
28,600	修繕費	(有)二又設備商会
163,805	車両費	水田自動車工業(株)
112,506	車両費	(有)石崎自動車整備工場
186,031	車両費	西鉄エムテック(株)
13,200	講師謝金	中西 亮子
33,000	講師謝金	前原 土武

金額	摘要	支出先
9,900	講師謝金	赤坂 成章
9,900	講師謝金	近藤 正美
6,600	講師謝金	荒木 フサエ
26,400	講師謝金	松藤 倫子
9,900	講師謝金	大熊 理恵
13,200	講師謝金	蔵谷 利恵子
13,200	講師謝金	酒井 智恵
6,600	講師謝金	(株)TASUKIリハビリサービス
19,800	講師謝金	橋口 英明
13,200	講師謝金	千葉 智子
13,200	講師謝金	内田 節子
67,330	福利厚生費	(独)地域医療機能推進機構(久留米総合病院)
4,180	雑支出	(株)CRCCメディア
328,770	退職手当積立基金掛金	(福)全国社会福祉協議会
685,776	社会保険料事業主負担金	久留米年金事務所
297,596	令和5年度分労働保険料	労働基準監督署
5,281,600	令和5年度分消費税	久留米税務署
合計 27,002,879		

未 返 還 金

令和6年3月31日 現在 (単位:円)

金 額	摘 要	支出先
26,139,352	社会福祉協議会運営補助金精算返還金	久留米市
1,016,995	総合福祉センター管理費補助金精算返還金	久留米市
545,129	ふれあいのまちづくり事業補助金精算返還金	久留米市
298,524	ボランティア事業費補助金精算返還金	久留米市
12,474	こども対策基金補助金精算返還金	久留米市
4,042,490	要介護認定調査事業受託費精算返還金	久留米市
1,892,724	福祉バス運行事業受託費精算返還金	久留米市
877,145	成年後見センター運営受託費精算返還金	久留米市
6,470,142	生活支援体制整備事業受託金精算返還金	久留米市
4,407,451	多機関協働事業受託金精算返還金	久留米市
1,384,726	アウトリーチ事業受託金精算返還金	久留米市
1,200,664	被災者相談支援事業受託金精算返還金	久留米市
199,833	一般募金配分金精算返還金	(福)福岡県共同募金会
合計 48,487,649		