

財 産 目 録

令和 5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	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	2,841
普通預金	西日本シティ銀行久山支店他	—	運転資金として	—	—	10,637,750
定期預金	西日本シティ銀行久山支店他	—	運転資金として	—	—	97,300,000
			小計			107,940,591
事業未収金		—	2月、3月訓練・介護等給付費、3月利用者利用料他	—	—	11,801,711
未収金	(株)ミールマックス	—	駐車場代	—	—	6,000
			流動資産合計			119,748,302
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	久山自立園拠点 久原字証拠2263番地の3宅地1149.87㎡	—	第2種社会福祉事業である久山自立園に使用している	—	—	12,741,600
	久山自立園拠点 久原字原2819番1 雑種地798㎡、	—	第2種社会福祉事業である久山自立園に使用している	—	—	26,544,320
	久山自立園拠点 同所2819番6・2819番7 字証拠2263番5	—				
	久山自立園拠点 久原字上ヶ原4151番 819㎡	—	第2種社会福祉事業である久山自立園に使用している	—	—	25,565,080
			小計			64,851,000
建物	久山自立園拠点 久原字証拠2263番地の3(衛生・厨房)	1986年度	第2種社会福祉事業である久山自立園に使用している	71,400,705	45,670,128	25,730,577
	久山自立園拠点 久原字証拠2263番地の3(作業棟他)	2011年度	第2種社会福祉事業である久山自立園に使用している	12,342,970	6,218,237	6,124,733
	久山自立園拠点 久原字上ヶ原4151番(グループホーム)	2023年度	第2種社会福祉事業である久山自立園に使用している	55,245,261	—	55,245,261
			小計			87,100,571
			基本財産合計			151,951,571
(2) その他の固定資産						
建物	久山自立園拠点 久原字証拠2263番地の3(食堂・厨房)	1986年度	第2種社会福祉事業である久山自立園に使用している	2,982,000	687,331	2,294,669
	久山自立園拠点 久原字証拠2263番地の3(排水設備)	1986年度	第2種社会福祉事業である久山自立園に使用している	1,467,246	945,554	521,692
	久山自立園拠点 久原字証拠2263番地の3(自動ドア)	1986年度	第2種社会福祉事業である久山自立園に使用している	864,000	510,000	354,000
	久山自立園拠点 久原字証拠2263番地の3(付物置)	2011年度	第2種社会福祉事業である久山自立園に使用している	183,000	182,999	1
			小計			3,170,362
構築物	フェンス・遊歩道整備・車庫・カーポート・駐車場フェンス他	—	第2種社会福祉事業である久山自立園に使用している	14,547,719	5,538,216	9,009,503
機械及び装置	ヒーター貼合わせ台・トラクター・管理機他	—	就労支援事業(第2種社会福祉事業)に供している	3,124,500	3,124,497	3
車両運搬具	トヨタ マイクロバス他 5台	—	利用者送迎用	15,672,874	12,972,888	2,699,986
	日産 アルミバンアトラス	—	就労支援事業(第2種社会福祉事業)に供している	2,650,689	2,650,688	1
			小計			2,699,987
器具及び備品	スチームコンベクションオーブン・食器洗浄機・器具消毒保管庫他	—	第2種社会福祉事業である久山自立園に使用している	12,019,925	6,628,726	5,391,199
権利	電話加入権、下水道事業受益者負担金	—	第2種社会福祉事業である久山自立園に使用している	1,075,300	123,300	952,000
ソフトウェア	給与大臣、福祉大臣、請求システム	—	給与大臣、福祉大臣、請求システム	1,353,500	858,041	495,459
施設運営積立資産	定期預金 JAバンク他	—	将来における施設運営の為に積み立てている定期預金	—	—	13,600,000
人件費積立資産	定額貯金 ゆうちょ銀行他	—	将来における人件費の為に積み立てている定期預金	—	—	17,000,000
工賃変動積立資産	定期預金 西日本シティ銀行久山支店	—	将来における工賃変動の為に積み立てている定期預金	—	—	1,976,000
設備等整備積立資産	定期預金 西日本シティ銀行久山支店	—	将来における設備等整備の為に積み立てている定期預金	—	—	2,471,593
			その他の固定資産合計			56,766,106
			固定資産合計			208,717,677
			資産合計			328,465,979
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月給食業務委託費・社会保険料事業主負担金他	—		—	—	1,329,346
預り金	土地家屋調査士他3名源泉所得税預り金	—		—	—	16,557
職員預り金	職員社会保険料・源泉所得税	—		—	—	208,962
			流動負債合計			1,554,865
2 固定負債						
			固定負債合計			—
			負債合計			1,554,865
			差引純資産			326,911,114