

財産目録
令和7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 | — | — | 40,057 |
| 普通預金 | 西日本シティ銀行久山支店他 | — | 運転資金として | — | — | 20,510,744 |
| 定期預金 | 西日本シティ銀行久山支店他 | — | 運転資金として | — | — | 114,300,000 |
| | | | 小計 | | | 134,850,801 |
| 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 | — | — | 16,194,781 |
| 未収金 | (株)ミールマックス | — | 駐車場代 | — | — | 6,000 |
| 未収補助金 | 福岡県社福施設 物価高騰対策支援金 | — | | — | — | 479,600 |
| | | | 流動資産合計 | | | 151,531,182 |
| 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1149.87m ² 久山自立園拠点 久原字原2819番1 雜種地798m ² 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 819m ² | — | 第2種社会福祉事業である久山自立園に使用している 第2種社会福祉事業である久山自立園に使用している 第2種社会福祉事業である久山自立園に使用している 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 26,544,320 25,565,080 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) 久山自立園拠点 久原字証拠2263番地の3(作業棟他) 久山自立園拠点 久原字上ヶ原4151番(グループホーム) | 1986年度 2011年度 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 第2種社会福祉事業である久山自立園に使用している 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 12,342,970 55,245,261 | 48,348,844 7,340,325 6,191,982 | 23,051,861 5,002,645 49,053,279 |
| | | | 小計 | | | 77,107,785 |
| | | | 基本財産合計 | | | 141,958,785 |
| (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) 久山自立園拠点 久原字証拠2263番地の3(排水設備) 久山自立園拠点 久原字証拠2263番地の3(自動ドア) 久山自立園拠点 久原字証拠2263番地の3(什器物置) | 1986年度 1986年度 1986年度 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 第2種社会福祉事業である久山自立園に使用している 第2種社会福祉事業である久山自立園に使用している 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 1,467,246 864,000 183,000 | 814,223 1,141,186 654,000 182,999 | 2,167,777 326,060 210,000 1 |
| | | | 小計 | | | 2,703,838 |
| 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 | 6,773,896 | 7,773,823 |
| 機械及び装置 | ヒーター貼合わせ台・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 | 1,104,500 | 1,104,498 | 2 |
| 車両運搬具 | トヨタ マイクロバス他 6台 日産 アルミバンアトラス | — | 利用者送迎用 就労支援事業(第2種社会福祉事業)に供している | 19,552,874 2,650,689 | 14,943,402 2,650,688 | 4,609,472 |
| | | | 小計 | | | 4,609,473 |
| 器具及び備品 | マ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 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 第2種社会福祉事業である久山自立園に使用している 給与大臣、福祉大臣、請求システム | 14,464,211 1,075,300 1,353,500 | 7,785,895 123,300 1,111,041 | 6,678,316 952,000 242,459 |
| 権利 | 定期預金 J A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 |
| ソフトウェア | 定期預金 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 |
| 施設運営積立資産 | 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 | — | — | 2,325,849 |
| 人件費積立資産 | 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 | — | — | 4,075,660 |
| 工賃変動積立資産 | | | | | | |
| 設備等整備積立資産 | | | | | | |
| | | | その他の固定資産合計 | | | 59,961,420 |
| | | | 固定資産合計 | | | 201,920,205 |
| | | | 資産合計 | | | 353,451,387 |
| II 債負の部 | | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | | |
| 事業未払金 | 3月給食業務委託費・職員社会保険料他 | — | | — | — | 6,934,499 |
| その他の未払金 | 返済予定金額 | — | | — | — | 12,300 |
| 預り金 | 口座振替料 | — | | — | — | 5,050 |
| 職員預り金 | 源泉所得税他 | — | | — | — | 360,729 |
| | | | 流動負債合計 | | | 7,312,578 |
| 2 固定負債 | | | | | | |
| | | | 固定負債合計 | | | 0 |
| | | | 負債合計 | | | 7,312,578 |
| | | | 差引純資産 | | | 346,138,809 |