

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	—	—	—	40,057
	普通預金	西日本シティ銀行久山支店他	—	—	—	20,510,744
	定期預金	西日本シティ銀行久山支店他	—	—	—	114,300,000
		小計				134,850,801
	事業未収金	(株)ミールマックス	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	福岡県社福施設 物価高騰対策支援金	—	駐車場代	—	—	6,000
未収補助金		—		—	—	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	1149.87㎡	—	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	48,348,844	23,051,861
	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	7,340,325	5,002,645
	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	6,191,982	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)	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	814,223	2,167,777
	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	1,141,186	326,060
	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	654,000	210,000
	久山自立園拠点 久原字証拠2263番地の3(付々物置)	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				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
	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
	トヨタ マイクロバス他 6台	—	利用者送迎用	19,552,874	14,943,402	4,609,472
	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				4,609,473
器具及び備品	スチームコンベクションオープン・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	14,464,211	7,785,895	6,678,316
	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
権利		—	給与大臣、福祉大臣、請求システム	1,353,500	1,111,041	242,459
ソフトウェア		—	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
施設運営積立資産	定期預金 J Aバンク他	—	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
人件費積立資産	定期貯金 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	—	—	2,325,849
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	—	—	4,075,660
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	—	—	59,961,420
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 負債の部						
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
	返済予定金額	—	—	—	—	12,300
	預り金	—	—	—	—	5,050
	職員預り金	—	—	—	—	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