

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	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	372,070
普通預金	西日本銀行七隈支店他	—	運転資金として	—	—	59,245,979
			小計			59,618,049
事業未収金	国保運他	—	2、3月分訓練等給付費他	—	—	12,616,196
未収金	ささなみアロハ拠点他	—	経費按分資金振替	—	—	723,468
原材料	ささなみアロハ拠点他	—	原材料等期末棚卸高	—	—	574,143
立替金	職員	—	社会保険料	—	—	30,633
前払費用	建物等所有者	—	4月分事務所・駐車場家賃等	—	—	721,395
			流動資産合計			74,283,884
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	西日本銀行七隈支店	—	基本財産定期預金	—	—	10,000,000
土地	法人本部 福岡市城南区长尾5丁目428、431番 265.05㎡	2019年度	第2種社会福祉事業である、障がい福祉サービス事業等に使用している	39,119,440	—	39,119,440
建物	第2作業所城南区长尾5丁目428番 81.98㎡	2019年度	第2種社会福祉事業である、障がい福祉サービス事業に使用している	8,394,017	856,188	7,537,829
	同上 建物改修工事	2020年度	第2種社会福祉事業である、障がい福祉サービス事業に使用している	14,647,622	1,361,271	13,286,351
	クラブ拠点城南区长尾5丁目428番 76.22㎡	2019年度	第2種社会福祉事業である、地域相談支援センターに使用している	7,804,245	796,032	7,008,213
	同上 建物改修工事	2020年度	第2種社会福祉事業である、地域相談支援センターに使用している	7,708,250	834,945	6,873,305
	法人本部城南区长尾5丁目428番	2019年度	法人本部に使用している	7,518,573	766,893	6,751,680
	同上 建物改修工事	2020年度	法人本部に使用している	2,135,904	226,425	1,909,479
			基本財産合計			92,486,297
(2) その他の固定資産						
建物	アロハ拠点	2009年度	第2種社会福祉事業である、障がい福祉サービス事業に使用している	5,922,210	3,768,490	2,153,720
	アロハ拠点	2010年度	第2種社会福祉事業である、障がい福祉サービス事業に使用している	983,000	546,384	436,616
	アロハ拠点	2021年度	第2種社会福祉事業である、障がい福祉サービス事業に使用している	638,000	48,913	589,087
	のぞみ作業所	2012年度	第2種社会福祉事業である、障がい福祉サービス事業に使用している	8,085,000	4,455,919	3,629,081
	第2作業所	2021年度	第2種社会福祉事業である、障がい福祉サービス事業に使用している	126,500	14,831	111,669
	第2作業所	2022年度	第2種社会福祉事業である、障がい福祉サービス事業に使用している	1,258,367	10,486	1,247,881
	相談支援センター	2022年度	第2種社会福祉事業である、地域活動支援センターに使用している	4,480,000	146,962	4,333,038
			小計			12,501,092
構築物	物置、フェンス工事他	—	施設用	2,709,404	559,517	2,149,887
			小計			2,149,887
車輛運搬具	ハイエースバン他	—	利用者送迎用等	8,055,854	7,003,671	1,052,183
			小計			1,052,183
器具及び備品	冷凍庫、AED他	—	利用者用、事務所用	16,596,887	14,988,277	1,608,610
			小計			1,608,610
ソフトウェア	インターネット利用システム	—	施設用	815,980	339,991	475,989
			小計			475,989
施設整備積立資産	西日本銀行七隈支店	—	将来の施設等整備のための積立金	—	—	13,000,000
			小計			13,000,000
差入保証金	事務所敷金他	—	施設用	—	—	2,232,300
			小計			2,232,300
			その他の固定資産合計			33,020,061
			固定資産合計			125,506,358
			資産合計			199,790,242
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分利用者工賃他	—		—	—	3,275,562
その他の未払金	拠点内経費按分資金振替	—		—	—	723,468
1年以内返済予定設備資金借入金	西日本銀行七隈支店	—		—	—	3,960,000
預り金		—		—	—	0
職員預り金	社会保険料他	—		—	—	1,460,205
			流動負債合計			9,419,235
2 固定負債						
設備資金借入金	西日本銀行七隈支店	—		—	—	43,170,000
			固定負債合計			43,170,000
			負債合計			52,589,235
			差引純資産			147,201,007