

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 普通預金	現金手許有高 西日本銀行七隈支店他	—	運転資金として 運転資金として	— —	— —	392,759 54,851,486
			小計			55,244,245
事業未収金 未収金 原材料 立替金 前払費用	国保連他 さざなみアロハ拠点他 さざなみアロハ拠点他 職員 建物等所有者	— — — — —	2、3月分訓練等給付費他 経費按分資金振替 原材料等期末棚卸高 社会保険料 4月分事務所・駐車場家賃等	— — — — —	— — — — —	13,088,025 958,975 821,318 9,565 702,530
			流動資産合計			70,824,658
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	西日本銀行七隈支店 法人本部 福岡市城南区長尾5丁目 428、431番 265.05㎡	— 2019年度	基本財産定期預金 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	— —	10,000,000 39,119,440
土地	第2作業所城南区長尾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	1,141,584	7,252,433
建物	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	1,966,281	12,681,341
	アロハ拠点城南区長尾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	1,061,376	6,742,869
	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	1,206,032	6,502,218
	法人本部城南区長尾5丁目428番 同上 建物改修工事	2019年度 2020年度	法人本部に使用している。 法人本部に使用している。	7,518,573 2,135,904	1,022,524 327,059	6,496,049 1,808,845
			基本財産合計			90,603,195
(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	4,040,911	1,881,299
	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	591,602	391,398
	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	78,261	559,739
	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	4,857,957	3,227,043
	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	23,306	103,194
			その他の固定資産合計			32,165,393
			固定資産合計			122,768,588
			資産合計			193,593,246
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金 その他の未払金 1年以内返済予定設備資金借入金 預り金 職員預り金	3月分利用者工賃他 拠点内経費按分資金振替 西日本銀行七隈支店 社会保険料他	— — — — —	— — — — —	— — — — —	— — — — —	6,034,856 958,975 3,960,000 0 2,032,028
			流動負債合計			12,985,859
2 固定負債						
設備資金借入金	西日本銀行七隈支店	—	—	—	—	39,210,000
			固定負債合計			39,210,000
			負債合計			52,195,859
			差引純資産			141,397,387