

## 財 産 目 録

令和 5年 3月 31日 現在

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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						89,685,087
現金						0
小口現金						0
預金	福岡銀行 小嶺支店		自己資金			52,043,223
預金	福岡銀行 北九州営業部		自己資金			23,062,279
預金	福岡ひびき信用金庫 香月支店		自己資金			1,981,666
預金	香月郵便局		自己資金			12,527,525
預金	北九州銀行 相生支店		自己資金			70,394
事業未収金						38,303,430
国保連未収金			2・3月分自立支援給付費			31,542,760
利用者負担未収金			3月分特定費用			1,859,994
就労支援事業未収金			就労支援売掛金			4,900,676
商品・製品			就労支援製品			1,485,390
原材料			就労支援原材料			1,485,330
立替金			就労支援取引先経費立替分			28,660
前払金			退職共済掛金			900
1年以内長期前払費用			火災保険料			1,346,280
	流動資産合計					132,335,077

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
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(グループホームのぞみ)		第2種社会福祉事業である、グループホームのぞみに使用している。			16,300,000
建物						772,929,705
建物	(北九州フレンド) 鉄筋コンクリート造平家建	S54.4.25	第1種社会福祉事業である、北九州フレンドに使用している。	241,715,633	241,715,632	1
建物	(北九州フレンド) 陶芸窯場	S61.3.7	第1種社会福祉事業である、北九州フレンドに使用している。	930,000	929,999	1
建物	(北九州フレンド) 第二プレハブ棟	S61.3.31	第1種社会福祉事業である、北九州フレンドに使用している。	11,644,000	11,643,999	1
建物	(北九州フレンド) 第三プレハブ棟	H9.2.10	第1種社会福祉事業である、北九州フレンドに使用している。	2,884,000	2,883,999	1
建物	(北九州フレンド) 娯楽室	H28.7.14	第1種社会福祉事業である、北九州フレンドに使用している。	15,740,400	4,887,391	10,853,009
建物	(北九州フレンド) 入所居住棟(居住棟3)	H29.2.28	第1種社会福祉事業である、北九州フレンドに使用している。	246,620,700	45,624,825	200,995,875
建物	(北九州フレンド) 食堂浴室棟増築	H30.11.30	第1種社会福祉事業である、北九州フレンドに使用している。	293,933,396	38,946,171	254,987,225
建物	(北九州フレンド) 第四プレハブ棟	R2.1.6	第1種社会福祉事業である、北九州フレンドに使用している。	31,240,000	5,381,086	25,858,914
建物	(北九州フレンド) 入所居住棟(居住棟3)増築	R4.4.15	第1種社会福祉事業である、北九州フレンドに使用している。	238,203,280	7,146,098	231,057,182
建物	(グループホームのぞみ) グループホーム1号館	H25.12.1	第2種社会福祉事業である、グループホームのぞみに使用している。	44,569,104	19,134,994	25,434,110
建物	(グループホームのぞみ) グループホーム2号館	H25.12.1	第2種社会福祉事業である、グループホームのぞみに使用している。	41,606,396	17,863,010	23,743,386
定期預金	福岡銀行 小嶺支店					1,000,000
	基本財産合計					790,229,705
(2) その他の固定資産						
建物						195,566
建物附属設備	(北九州フレンド) 冷暖房機	S56.12.3	第1種社会福祉事業である、北九州フレンドに使用している。	4,189,500	4,189,492	8
建物附属設備	(北九州フレンド) 第二プレハブ棟冷暖房機	S61.3.31	第1種社会福祉事業である、北九州フレンドに使用している。	600,000	599,999	1
建物附属設備	(北九州フレンド) 第三プレハブ棟冷暖房機	H9.2.10	第1種社会福祉事業である、北九州フレンドに使用している。	325,500	325,499	1
建物附属設備	(北九州フレンド) 縫製②プレハブ冷暖房機	H30.11.30	第1種社会福祉事業である、北九州フレンドに使用している。	745,200	549,645	195,555
建物附属設備	(グループホームのぞみ) グループホーム1号館スプリンクラー設備	H25.12.1	第2種社会福祉事業である、グループホームのぞみに使用している。	4,158,000	4,157,999	1
構築物				14,683,400	5,770,396	8,913,004

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
車輛運搬具	1 2 台 (送迎用車両、就労支援用貨物車)		利用者送迎用、原材料・製品運搬用	28,186,056	20,982,694	7,203,362
機械及び装置				31,467,318	31,061,534	405,784
器具及び備品				22,402,574	13,800,295	8,602,279
権利	電話加入権					101,521
退職給付引当資産			退職共済			713,700
長期前払費用			長期火災保険料			3,807,492
その他固定資産						98,960
その他の固定資産合計						30,041,668
固定資産合計						820,271,373
資産合計						952,606,450
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金						21,593,428
1年以内返済予定設備資金借入金						12,760,000
賞与引当金						8,214,388
流動負債合計						42,567,816
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	福岡銀行 北九州営業部					251,528,000
退職給付引当金						713,700
固定負債合計						252,241,700
負債合計						294,809,516
差引純資産						657,796,934