

財 産 目 録

令和 2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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						184,423,086
現金						0
小口現金						60,728
預金	福岡銀行 小嶺支店					62,001,758
預金	福岡銀行 北九州営業部					105,344,961
預金	福岡ひびき信用金庫 香月支店					1,215,256
預金	香月郵便局					5,729,201
預金	北九州銀行 相生支店					10,071,182
事業未収金						37,600,773
国保連未収金						32,826,948
利用者負担未収金						1,931,176
就労支援事業未収金						2,842,649
未収補助金						0
商品・製品						1,227,704
原材料						864,397
立替金						2,377
前払金						394,050
前払費用						1,413,756
流動資産合計						225,926,143

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						613,653,897
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	237,615,668	4,099,965
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	2,715,217	13,025,183
建物	(北九州フレンド) 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	23,428,965	223,191,735
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	12,492,168	281,441,228
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	413,929	30,826,071
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	12,984,460	31,584,644
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	12,121,328	29,485,068
定期預金	福岡銀行 小嶺支店					1,000,000
	基本財産合計					630,953,897
(2) その他の固定資産						
建物						2,041,542
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。	10,722,500	10,722,485	15
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	176,301	568,899
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	2,685,374	1,472,626
構築物				13,156,400	10,124,484	3,031,916

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	9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	20,291,590	19,809,781	481,809
機械及び装置				33,046,418	29,213,003	3,833,415
器具及び備品				17,495,814	10,490,275	7,005,539
権利	電話加入権					101,521
退職給付引当資産						783,000
長期前払費用						2,119,758
その他固定資産						66,450
	その他の固定資産合計					19,464,950
	固定資産合計					650,418,847
	資産合計					876,344,990
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						15,060,504
1年以内返済予定設備資金借入金						15,336,000
賞与引当金						9,908,282
	流動負債合計					40,304,786
2 固定負債						
設備資金借入金	福岡銀行 北九州営業部					163,544,000
退職給付引当金						783,000
	固定負債合計					164,327,000
	負債合計					204,631,786
	差引純資産					671,713,204