

財産目録

(平成31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				0	0	46,688,144
現金				0	0	46,250
現金(風の丘)	現金手元有高		運転資金として	0	0	35,024
現金(風の丘ホーム小郡)	現金手元有高		運転資金として	0	0	9,358
現金(かぜのおか)	現金手元有高		運転資金として	0	0	1,868
預金				0	0	46,641,894
普通預金(本部)	福岡銀行 小郡支店		運転資金として	0	0	139,526
普通預金(風の丘)	福岡銀行 小郡支店		運転資金として	0	0	28,958,604
普通預金(風の丘生産)	福岡銀行 小郡支店		運転資金として	0	0	1,031,408
普通預金(風の丘ホーム小郡)	福岡銀行 小郡支店		運転資金として	0	0	872,149
普通預金(かぜのおか)	福岡銀行 小郡支店		運転資金として	0	0	10,831,381
普通預金(福岡県信用組合:本部№0074661)	福岡県信用組合 小郡東支店		運転資金として	0	0	235,836
普通預金(福岡県信用組合:GH№0074679)	福岡県信用組合 小郡東支店		運転資金として	0	0	4,572,990
			小計(現金預金)			46,688,144
事業未収金			訓練等給付費 通所給付費	0	0	16,581,115
			流動資産合計			63,269,259
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	小郡市上西鯉坂(37-2)	平成25年度	第2種社会福祉事業である「就労B型」施設等に使用している	1,500,000	0	1,500,000
	小郡市上西鯉坂(24-2)(24-5)	平成25年度	第2種社会福祉事業である「就労B型」施設等に使用している	960,000	0	960,000
	小郡市上西鯉坂(24-1)(24-4)	平成25年度	第2種社会福祉事業である「就労B型」施設等に使用している	8,400,000	0	8,400,000
	小郡市上西鯉坂(26-2)(26-6)	平成28年度	第2種社会福祉事業である「生活介護」施設等に使用する	1,320,000	0	1,320,000
	小郡市上西鯉坂(25-1)(25-3)	平成28年度	第2種社会福祉事業である「生活介護」施設等に使用する	2,400,000	0	2,400,000
	小郡市上西鯉坂(27-2)	平成28年度	第2種社会福祉事業である「生活介護」施設等に使用する	1,460,000	0	1,460,000
	小郡市上西鯉坂(26-4)	平成29年度	第2種社会福祉事業である「生活介護」施設等に使用する	321,273	0	321,273
	小郡市上西鯉坂(37-1)就労継続支援B型	平成18年度	第2種社会福祉事業である「就労B型」施設等に使用している	9,280,000	0	9,280,000
	小郡市上西鯉坂(180-3)(183)(184-1)(185-2)	平成28年度	第2種社会福祉事業である「共同生活援助」施設に使用している	9,230,000	0	9,230,000
	小郡市上西鯉坂(37-1)放課後等デイサービス	平成18年度	第2種社会福祉事業である「放課後等デイサービス」施設に使用している	2,320,000	0	2,320,000
			小計(土地)			37,191,273
建物	建物(就労継続支援B型風の丘)小郡市上西鯉坂37番1	平成19年度	第2種社会福祉事業である「就労B型」施設等に使用している	104,925,000	33,995,700	70,929,300
	建物(就労継続支援B型風の丘)小郡市上西鯉坂37番1	平成19年度	第2種社会福祉事業である「就労B型」施設等に使用している	2,650,000	858,600	1,791,400
	建物(風の丘ホーム小郡)小郡市上西鯉坂180番3	平成29年度	第2種社会福祉事業である「共同生活援助」施設に使用している	43,515,960	3,836,656	39,679,304
	建物(かぜのおか)小郡市上西鯉坂37番1の2	平成25年度	第2種社会福祉事業である「放課後等デイサービス」施設に使用している	46,494,000	10,871,847	35,622,153
	建物(生活介護風の丘)小郡市上西鯉坂25番1	平成30年度	第2種社会福祉事業である「生活介護」施設に使用している	56,767,600	217,609	56,549,991
			小計(建物)			204,572,148
			基本財産合計			241,763,421
(2) その他の固定資産						
建物	物置	平成26年度	第2種社会福祉事業である「風の丘」施設に使用している	585,000	171,990	413,010
車輛運搬具	トヨタ ハイエース 久留米300ぬ5160	平成18年度	利用者送迎用	2,220,000	2,219,999	1
	トヨタ ハイエース 久留米800さ6755	平成19年度	利用者送迎用	3,090,000	3,089,999	1
	マツダ ボンゴ 久留米400そ3852	平成21年度	生産活動資材運搬用	340,462	340,461	1
	トヨタ ハイエース 久留米300ひ1180	平成22年度	利用者送迎用	2,708,700	2,708,699	1
	ニッサン NV200ハネット 久留米800さ8197	平成22年度	利用者送迎用	2,120,000	2,119,999	1
	ホンダ ライフ 久留米580ぬ543	平成23年度	利用者送迎用	691,450	691,449	1
	ホンダ ステップワゴン 久留米501そ8696	平成25年度	利用者送迎用	1,629,000	1,382,885	246,115
	ホンダ N-BOX 久留米580も7740	平成28年度	利用者送迎用	799,000	416,145	382,855
	ホンダ ステップワゴン 久留米501て6492	平成29年度	利用者送迎用	399,600	105,660	293,940
	ホンダ ステップワゴン 久留米501そ8695	平成25年度	利用者送迎用	1,629,000	1,382,885	246,115
	ホンダ ステップワゴン 久留米501た8836	平成26年度	利用者送迎用	1,580,000	1,099,416	480,584
	スズキ ラパン 久留米580よ7255	平成29年度	利用者送迎用	500,000	135,416	364,584
			小計(車輛運搬具)			2,014,199
器具及び備品	冷凍冷蔵庫 HRF-120C	平成18年度	食材保管用	928,219	928,218	1
	非常通報装置 BGF-11951	平成18年度	緊急通報装置	233,257	233,256	1
	モーターベットの	平成18年度	静養室用	310,000	303,796	6,204
	ナショナルテレビVIERA	平成18年度	利用者視聴用	188,000	187,999	1
	日立テレビWOOO	平成18年度	利用者視聴用	127,000	126,999	1
	耐火金庫KC52-2D	平成19年度	事務用	171,990	103,188	68,802
	AED(ハートスタート HS1 M5066A FC	平成26年度	医療機器	210,600	210,599	1
	PC(FMVD22005P)	平成29年度	事務用	105,073	40,277	64,796
	監視カメラ	平成29年度	監視カメラ	772,200	148,005	624,195
	スプリンクラー	平成29年度	防火用	2,700,000	517,500	2,182,500
	冷蔵庫(三菱MR-CX37D-BR型)	平成30年度	食材保管用	140,000	1,948	138,052
	PC(VERSAPRO-J)	平成30年度	事務用	179,226	3,733	175,493
	リフト付き小型介護浴槽	平成30年度	入浴用	2,732,400	38,025	2,694,375
	PC(VERSAPRO-J)	平成30年度	事務用	179,226	3,733	175,493
			小計(器具及び備品)			6,129,915
設備等整備積立資産	福岡県信用組合 小郡東支店		積立金として	0	0	2,600,000
出資金	福岡県信用組合 小郡東支店		出資金	0	0	10,000
			その他の固定資産合計			11,167,124
			固定資産合計			252,930,545
			資産合計			316,199,804
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給与他			0	0	10,749,451
預り金	3月分源泉所得税			0	0	3,601
職員預り金	3月分源泉所得税、社会保険料			0	0	706,221
			流動負債合計			11,459,273
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他			0	0	92,268,000
			固定負債合計			92,268,000
			負債合計			103,727,273
			差引純資産			212,472,531