

## 財産目録

(令和3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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						36,058,945
現金						136,025
現金(風の丘)	現金手元有高		運転資金として			73,707
現金(風の丘ホーム小郡)	現金手元有高		運転資金として			9,600
現金(かぜのおか)	現金手元有高		運転資金として			24,958
現金(生活介護)	現金手元有高		運転資金として			27,760
預金						35,922,920
普通預金(本部)	福岡銀行 小郡支店		運転資金として			334,948
普通預金(風の丘)	福岡銀行 小郡支店		運転資金として			15,182,624
普通預金(風の丘生産)	福岡銀行 小郡支店		運転資金として			1,629,822
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			1,229,717
普通預金(かぜのおか)	福岡銀行 小郡支店		運転資金として			7,313,251
普通預金(福岡県信用組合:本部No.0074661)	福岡県信用組合 小郡支店		運転資金として			252,632
普通預金(福岡県信用組合:GHNo.0074679)	福岡県信用組合 小郡支店		運転資金として			1,466,041
普通預金(生活介護)	福岡銀行 小郡支店		運転資金として			1,218,271
普通預金(福岡県信用組合:B型0076061)	福岡県信用組合 小郡支店		運転資金として			7,295,614
			小計(現金預金)			36,058,945
事業未収金			訓練等給付費 通所給付費 介護給付費			21,745,620
			流動資産合計			57,804,565
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	小郡市上西鯨坂(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		1,500,000
	小郡市上西鯨坂(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		960,000
	小郡市上西鯨坂(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		8,400,000
	小郡市上西鯨坂(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		1,320,000
	小郡市上西鯨坂(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		2,400,000
	小郡市上西鯨坂(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		1,460,000
	小郡市上西鯨坂(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		321,273
	小郡市上西鯨坂(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」施設に使用している	9,280,000		9,280,000
	小郡市上西鯨坂(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		9,230,000
	小郡市上西鯨坂(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」施設に使用している	2,320,000		2,320,000
			小計(土地)			37,191,273
建物	建物(就労継続支援事業(B型)風の丘)	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	107,575,000	40,663,350	66,911,650
	建物(風の丘ホーム小郡)	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	7,840,124	35,675,836
	建物(かぜのおか:放課後等デイサービス)	平成25年度	第2種社会福祉事業である「放課後等デイ」施設に使用している	46,494,000	15,149,295	31,344,705
	建物(生活介護風の丘)	平成30年度	第2種社会福祉事業である「生活介護」施設に使用する	56,767,600	5,440,227	51,327,373
			小計(建物)			185,259,564
			基本財産合計			222,450,837
<b>(2) その他の固定資産</b>						
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	256,230	328,770
車輛運搬具	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バネット 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な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	1,628,999	1
	ホンダ N-BOX 久留米580も7740	平成28年度	利用者送迎用	799,000	798,999	1
	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	239,126	160,474
	ニッサン セレナ 久留米501な3434	令和元年度	利用者送迎用	417,800	127,915	289,885
	ニッサン セレナ 久留米300は2752	令和元年度	利用者送迎用	500,000	90,458	409,542
	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	1,628,999	1
	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	1,579,999	1
	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	385,416	114,584
	マツダ ホンゴトラック 久留米400ち6562	令和2年度	生産活動資材運搬用	429,000	71,500	357,500
	ニッサン キャラバン 久留米800す2118	令和2年度	利用者送迎用	1,518,000	759,000	759,000
	ニッサン キューブ 久留米501に246	令和2年度	利用者送迎用	393,800	196,900	196,900
	ニッサン キャラバン 久留米800す2599	令和2年度	利用者送迎用	3,190,000	44,394	3,145,606
			小計(車輛運搬具)			5,433,500
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	平成18年度	静養室用	310,000	309,999	1
	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	120,386	51,604
	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	82,305	22,768
	監視カメラ	平成29年度	監視カメラ	772,200	302,445	469,755
	スプリンクラー	平成29年度	防火用	2,700,000	1,057,500	1,642,500
	冷蔵庫(三菱MR-CX37D-BR型)	平成30年度	食材保管用	140,000	48,708	91,292
	PC(VERSAPRO-J)	平成30年度	事務用	179,226	93,345	85,881
	リフト付き小型介護浴槽	平成30年度	入浴用	2,732,400	950,645	1,781,755
	PC(VERSAPRO-J)	平成30年度	事務用	179,226	93,345	85,881
	タブレット(SURFACE LTE PRO)	令和2年度	事務用	225,830	18,819	207,011
	PC(VERSAPRO-J)	令和2年度	事務用	214,170	17,847	196,323
	wi-fi設備	令和2年度	事務用	312,070	17,371	294,699
PC(FMVA6601XP)	令和2年度	事務用	184,800	46,200	138,600	
PC(VERSAPRO-J)	令和2年度	事務用	186,362	15,530	170,832	

# 財産目録

(令和3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
器具及び備品	wi-fi設備	令和2年度	事務用	391,468	32,622	358,846
	PC(VERSAPRO-J)	令和2年度	事務用	214,170	17,847	196,323
	PC(FMVA6601XP)	令和2年度	事務用	184,800	46,200	138,600
	タブレット(SURFACE LTE PRO)	令和2年度	事務用	225,830	18,819	207,011
	小計(器具及び備品)					6,139,687
出資金	福岡県信用組合 小郡支店		出資金			10,000
その他の固定資産合計						11,911,957
固定資産合計						234,362,794
資産合計						292,167,359
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給与他					8,487,174
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他					8,848,000
職員預り金	3月分源泉所得税					102,472
流動負債合計						17,437,646
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					65,724,000
固定負債合計						65,724,000
負債合計						83,161,646
差引純資産						209,005,713