

財産目録

(令和4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						
I 流動資産						
現金預金						39,074,697
現金						152,431
現金(風の丘)	現金手元有高		運転資金として			53,595
現金(風の丘ホーム小郡)	現金手元有高		運転資金として			35,063
現金(かぞのおか)	現金手元有高		運転資金として			33,362
現金(生活介護)	現金手元有高		運転資金として			30,421
預金						38,922,286
普通預金(本部)	福岡銀行 小郡支店		運転資金として			249,416
普通預金(風の丘)	福岡銀行 小郡支店		運転資金として			15,760,729
普通預金(風の丘生産)	福岡銀行 小郡支店		運転資金として			2,405,400
普通預金(風の丘小郡)	福岡銀行 小郡支店		運転資金として			527,548
普通預金(かぞのおか)	福岡銀行 小郡支店		運転資金として			7,366,295
普通預金(福岡県信用組合 小郡支店)	福岡県信用組合 小郡支店		運転資金として			252,736
普通預金(福岡県信用組合 小郡支店)	福岡県信用組合 小郡支店		運転資金として			842,375
普通預金(生活介護)	福岡銀行 小郡支店		運転資金として			2,604,849
普通預金(福岡県信用組合 小郡支店)	福岡県信用組合 小郡支店		運転資金として			8,992,918
事業未収金						39,074,697
前払金						23,297,861
			訓練等給付費 通所給付費 介護給付費			50,000
			協賛金			62,422,558
流動資産合計						
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地						1,500,000
	小郡市 上西釜坂(37-2)	平成25年度	新福祉社会福祉事業等での利用(仮分科別)施設等に使用している	1,500,000		1,500,000
	小郡市 上西釜坂(24-2)(24-5)	平成25年度	新福祉社会福祉事業等での利用(仮分科別)施設等に使用している	960,000		960,000
	小郡市 上西釜坂(24-1)(24-4)	平成25年度	新福祉社会福祉事業等での利用(仮分科別)施設等に使用している	8,400,000		8,400,000
	小郡市 上西釜坂(37-1)就労継続支援B型	平成18年度	新福祉社会福祉事業等での利用(仮分科別)施設等に使用している	9,280,000		9,280,000
	小郡市 上西釜坂(180-3)(183)(184-1)(185-2)	平成25年度	新福祉社会福祉事業等での利用(仮分科別)施設等に使用している	9,230,000		9,230,000
	小郡市 上西釜坂(37-1)放課後等デイサービス	平成25年度	新福祉社会福祉事業等での利用(仮分科別)施設等に使用している	2,320,000		2,320,000
	小郡市 上西釜坂(26-2)(26-6)	平成28年度	新福祉社会福祉事業等での利用(仮分科別)施設等に使用している	1,320,000		1,320,000
	小郡市 上西釜坂(25-1)(25-3)	平成28年度	新福祉社会福祉事業等での利用(仮分科別)施設等に使用している	2,400,000		2,400,000
	小郡市 上西釜坂(27-2)	平成28年度	新福祉社会福祉事業等での利用(仮分科別)施設等に使用している	1,460,000		1,460,000
	小郡市 上西釜坂(26-4)	平成28年度	新福祉社会福祉事業等での利用(仮分科別)施設等に使用している	321,273		321,273
建物						37,191,273
	建物(就労継続支援事業B型)風の丘	平成19年度	新福祉社会福祉事業等での利用(仮分科別)施設等に使用している	107,575,000	43,367,875	64,007,125
	建物(風の丘ホーム小郡)	平成29年度	新福祉社会福祉事業等での利用(仮分科別)施設等に使用している	43,515,960	9,641,858	33,674,102
	建物(かぞのおか)放課後等デイサービス	平成25年度	新福祉社会福祉事業等での利用(仮分科別)施設等に使用している	46,494,000	17,288,019	29,205,981
	建物(生活介護風の丘)	平成30年度	新福祉社会福祉事業等での利用(仮分科別)施設等に使用している	56,767,600	8,051,536	48,716,064
			小計(土地)			175,603,272
			小計(建物)			212,794,545
基本財産合計						
(2) その他の固定資産						
建物						286,650
	トヨタハイエース 久留米800番6755	平成26年度	新福祉社会福祉事業等での利用(仮分科別)施設等に使用している	585,000	298,350	286,650
	マツダ ボンゴ 久留米400番3852	平成19年度	利用者送迎用	3,090,000	3,089,999	1
	トヨタ ハイエース 久留米3000番1180	平成21年度	生産活動資材運搬用	340,462	340,461	1
	ニッサン NV200 久留米800番8197	平成22年度	利用者送迎用	2,708,700	2,708,699	1
	ホンダ ライフ 久留米580番543	平成23年度	利用者送迎用	2,120,000	2,119,999	1
	ホンダ ステアワゴン 久留米301番8696	平成23年度	利用者送迎用	691,450	691,449	1
	ホンダ N-BOX 久留米580番7740	平成25年度	利用者送迎用	1,629,000	1,628,999	1
	ホンダ ステアワゴン 久留米501番6492	平成29年度	利用者送迎用	799,000	798,999	1
	ニッサン セレノ 久留米501番3434	令和元年度	利用者送迎用	399,600	305,859	93,741
	ニッサン セレノ 久留米3001番2752	令和元年度	利用者送迎用	417,800	197,687	220,113
	マツダ ステアワゴン 久留米400番6562	令和2年度	生産活動資材運搬用	500,000	278,958	226,042
	ホンダ ステアワゴン 久留米501番8696	平成25年度	利用者送迎用	429,000	186,000	243,000
	ホンダ ステアワゴン 久留米501番8836	平成26年度	利用者送迎用	1,629,000	1,628,999	1
	スズキ ラパン 久留米580番7255	平成29年度	利用者送迎用	1,580,000	1,579,999	1
	ニッサン キャバン 久留米800番2118	平成29年度	利用者送迎用	500,000	499,999	1
	ニッサン キャバン 久留米501番246	令和2年度	利用者送迎用	1,518,000	1,517,999	1
	ニッサン キャバン 久留米800番2599	令和2年度	利用者送迎用	393,800	393,799	1
			小計(車輦運搬具)	3,190,000	577,124	2,612,876
			小計(車輦運搬具)			3,395,784
	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
	モニターヘッド	平成18年度	修繕費用	310,000	309,999	1
	サンヨナルVIERA	平成18年度	利用者送迎用	188,000	187,999	1
	日立AW000	平成18年度	利用者送迎用	127,000	126,999	1
	耐火金庫KC52-2D	平成19年度	事務用	171,990	128,985	43,005
	AEDハードウェア HSI M5066A FC	平成26年度	医療機器	210,600	210,599	1
	PC(FMVD2200EP)	平成29年度	事務用	105,073	103,319	1,754
	PCVERSAPRO-J	平成30年度	事務用	179,226	138,151	41,075
	タブレットSURFACE LTE PRO	令和2年度	事務用	225,830	75,276	150,554
	PCVERSAPRO-J	令和2年度	事務用	214,170	71,389	142,781
	Wi-Fi設備	令和2年度	事務用	312,070	69,486	242,584
	監視カメラ	平成29年度	監視カメラ	772,200	379,665	392,535
	PC(FMVA6601XP)	令和2年度	事務用	184,800	92,400	92,400
	PCVERSAPRO-J	令和2年度	事務用	186,362	62,120	124,242
	Wi-Fi設備	令和2年度	事務用	391,468	130,489	260,979
	スプリンクラー	平成29年度	防火用	2,700,000	1,327,500	1,372,500
	PCVERSAPRO-J	令和2年度	事務用	214,170	71,389	142,781

財産目録

(令和4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	冷熱庫(三菱MR-CX37D-BR型)	平成30年度	食材保管用	149,000	72,088	67,912	
	PC(VERSAPRO-J)	平成30年度	事務用	179,226	138,151	41,075	
	PC(FINVA8601XP)	令和2年度	事務用	184,800	92,400	92,400	
	タブレット(SURFACE LITE PRO)	令和2年度	事務用	225,830	75,276	150,554	
	7インチ小型液晶浴槽	平成30年度	入浴用	2,732,400	1,406,955	1,325,445	
	天井走行式パナソニック	令和3年度	入浴用	1,976,040	302,498	1,673,542	
	シャワーヘッド(シャワー)	令和3年度	入浴用	386,100	25,740	360,360	
						6,718,464	
				小計(器具及び備品)			10,000
	出資金	種別: 借入金 小郡支店	平成27年度	出資金	10,000		10,410,918
	その他の固定資産合計					223,205,463	
	固定資産合計					223,205,463	
	資産合計					223,205,463	
II 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金	3月分給与他					8,929,574	
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					7,068,000	
預り金	3月分源泉徴収額(社労士)					3,063	
職員預り金	3月分源泉徴収額(職員)					15,088	
	流動負債合計					16,015,725	
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					58,656,000	
	固定負債合計					58,656,000	
	負債合計					74,671,725	
	差引純資産					210,956,286	