

## 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                                                                                                                    |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>I 資産の部</b>   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                                                        |                                                                                                                            |
| <b>1 流動資産</b>   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                                                        |                                                                                                                            |
| 現金預金            | 普通預金 西日本シティ銀行 ほか<br>定期預金 西日本シティ銀行                                                                                                                                                                                                                                                                                       | —                                                                                            | 運転資金として                                                                                                                                                                                                                                                          | —                                                                                                                           | —                                                                                                                      | 266,476,933                                                                                                                |
| 事業未収金           | 福岡県国民健康保険団体連合会 ほか                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | —                                                                                            | 3月分障害福祉サービス事業収入 等                                                                                                                                                                                                                                                | —                                                                                                                           | —                                                                                                                      | 67,143,636                                                                                                                 |
| 未収補助金           | 福岡市 ほか                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | —                                                                                            | 重度障がい者グループホーム運営補助事業 他                                                                                                                                                                                                                                            | —                                                                                                                           | —                                                                                                                      | 6,752,596                                                                                                                  |
| 前払費用            | 木村義弘氏 ほか                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | —                                                                                            | すまいるホーム賃料 他                                                                                                                                                                                                                                                      | —                                                                                                                           | —                                                                                                                      | 1,657,339                                                                                                                  |
| 1年以内振替長期前払費用    | 損害保険ジャパン日本興亜株式会社                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | —                                                                                            | 火災保険料                                                                                                                                                                                                                                                            | —                                                                                                                           | —                                                                                                                      | 309,060                                                                                                                    |
| 流動資産合計          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                                                        | 342,339,564                                                                                                                |
| <b>2 固定資産</b>   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                                                        |                                                                                                                            |
| (1) 基本財産        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                                                        |                                                                                                                            |
| 土地              | (えーる油山)<br>福岡市城南区東油山1-6-11<br>福岡市城南区樋井川3丁目389番1-5-6-7 他                                                                                                                                                                                                                                                                 | —<br>—                                                                                       | 第2種社会福祉事業である、えーる油山に使用している<br>えーる油山建設予定地                                                                                                                                                                                                                          | —<br>—                                                                                                                      | —<br>—                                                                                                                 | 36,533,199<br>100,691,420                                                                                                  |
|                 | 小計                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                                                        | 137,224,619                                                                                                                |
| 建物              | (葦の家)<br>福岡市城南区樋井川4丁目429番地2 建物、エレベーター増築工事<br>エレベーター<br>(りーど)<br>福岡市城南区樋井川4丁目409番地1<br>障がい者地域生活支援センター 525.46㎡ (214.70㎡)<br>(えーる油山)<br>福岡市城南区東油山1-6-11<br>(グループホーム)<br>福岡市城南区樋井川3丁目391番地18、6、19<br>福岡市城南区樋井川4丁目409番地1<br>障がい者地域生活支援センター (2F) 238.36㎡<br>(基幹型相談支援事業)<br>福岡市城南区樋井川4丁目409番地1<br>障がい者地域生活支援センター (1F一部) 72.40㎡ | 1996年度<br>2009年度<br>2021年度<br><br>2013年度<br><br>2015年度<br><br>2017年度<br>2013年度<br><br>2013年度 | 第2種社会福祉事業である、葦の家に使用している<br>第2種社会福祉事業である、葦の家に使用している<br>第2種社会福祉事業である、葦の家に使用している<br><br>第2種社会福祉事業である、ハートシェンほっとほっと等に使用している<br><br>第2種社会福祉事業である、えーる油山に使用している<br><br>第2種社会福祉事業である、すてっぷに使用している<br>第2種社会福祉事業である、すてっぷに使用している<br><br>第2種社会福祉事業である、城南区障がい者基幹相談支援センターに使用している | 121,333,372<br>5,294,186<br>10,560,000<br><br>35,869,481<br><br>25,893,309<br><br>66,260,813<br>51,189,512<br><br>8,967,372 | 58,260,409<br>1,867,669<br>415,360<br><br>11,094,626<br><br>9,845,606<br><br>20,884,338<br>17,462,138<br><br>2,773,604 | 63,052,963<br>3,426,517<br>10,144,640<br><br>24,774,855<br><br>16,047,501<br><br>65,376,475<br>33,727,374<br><br>6,193,768 |
|                 | 小計                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                                                        | 222,744,093                                                                                                                |
| 定期預金            | (本部) 西日本シティ銀行高宮支店                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | —                                                                                            | 基本財産定期預金                                                                                                                                                                                                                                                         | —                                                                                                                           | —                                                                                                                      | 1,000,000                                                                                                                  |
| 基本財産合計          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                                                        | 360,968,712                                                                                                                |
| (2) その他の固定資産    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                                                        |                                                                                                                            |
| 建物              | (葦の家)<br>バルコニー・電灯契約UP工事<br>松原事業所 改修工事 他<br>(りーど)<br>LANケーブル配線工事<br>(えーる油山)<br>1F玄関ロビー間間仕切り工事                                                                                                                                                                                                                            | 1996年度<br>2011年度<br><br>2013年度<br><br>2015年度                                                 | 第2種社会福祉事業である、葦の家に使用している<br>第2種社会福祉事業である、葦の家に使用している<br><br>第2種社会福祉事業である、ネット対応に使用している<br><br>第2種社会福祉事業である、えーる油山に使用している                                                                                                                                             | 1,372,258<br>2,521,117<br><br>168,000<br><br>216,000                                                                        | 1,021,706<br>1,334,920<br><br>90,986<br><br>215,999                                                                    | 350,552<br>1,186,197<br><br>77,014<br><br>1                                                                                |
|                 | 小計                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                                                        | 1,613,764                                                                                                                  |
| 構築物             | 施設アスファルト舗装 他                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | —                                                                                            | 第2種社会福祉事業である、障がい福祉サービス事業所に使用している                                                                                                                                                                                                                                 | 18,629,015                                                                                                                  | 8,602,604                                                                                                              | 10,026,211                                                                                                                 |
| 機械及び装置          | RE-15FE電気釜関係                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | —                                                                                            | 第2種社会福祉事業である、障がい福祉サービス事業所に使用している                                                                                                                                                                                                                                 | 1,948,464                                                                                                                   | 1,948,461                                                                                                              | 3                                                                                                                          |
| 車両運搬具           | ハイエース他25台                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | —                                                                                            | 利用者送迎用他                                                                                                                                                                                                                                                          | 45,956,250                                                                                                                  | 32,940,919                                                                                                             | 13,017,331                                                                                                                 |
| 器具及び備品          | 葦の家 機器設置工事費2F等警備機械取付 他                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | —                                                                                            | 第2種社会福祉事業である、障がい福祉サービス事業所に使用している                                                                                                                                                                                                                                 | 28,400,534                                                                                                                  | 23,286,457                                                                                                             | 5,112,077                                                                                                                  |
| 権利              | 電話加入権                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | —                                                                                            | 第2種社会福祉事業である、障がい福祉サービス事業所に使用している                                                                                                                                                                                                                                 | 76,440                                                                                                                      | 0                                                                                                                      | 76,440                                                                                                                     |
| ソフトウェア          | 障がい福祉相談支援事業管理システム                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | —                                                                                            | 第2種社会福祉事業である、障がい福祉サービス事業所に使用している                                                                                                                                                                                                                                 | 3,148,740                                                                                                                   | 2,518,992                                                                                                              | 629,748                                                                                                                    |
| 施設整備等積立資産       | 北海道債5年 みずほ証券<br>佐賀銀行 ほか                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | —                                                                                            | 将来における事業開設等の目的のために積み立てている                                                                                                                                                                                                                                        | —                                                                                                                           | —                                                                                                                      | 73,017,680                                                                                                                 |
| 備品購入積立資産        | 佐賀銀行                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | —                                                                                            | パソコン導入経費                                                                                                                                                                                                                                                         | —                                                                                                                           | —                                                                                                                      | 414,220                                                                                                                    |
| 工賃平均積立資産        | 西日本シティ銀行 ほか                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | —                                                                                            | 利用者に工賃を保障するために積み立てている                                                                                                                                                                                                                                            | —                                                                                                                           | —                                                                                                                      | 1,069,236                                                                                                                  |
| 工賃変動積立資産        | 筑邦銀行 ほか                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | —                                                                                            | 利用者に工賃を保障するために積み立てている                                                                                                                                                                                                                                            | —                                                                                                                           | —                                                                                                                      | 82,229                                                                                                                     |
| 長期前払費用          | 火災保険料                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | —                                                                                            | 第2種社会福祉事業である、障がい福祉サービス事業所建物の火災保険料                                                                                                                                                                                                                                | —                                                                                                                           | —                                                                                                                      | 366,520                                                                                                                    |
| 差入保証金           | 駐車場敷金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | —                                                                                            | 第2種社会福祉事業である、障がい福祉サービス事業所で使用する車輛の駐車場敷金                                                                                                                                                                                                                           | —                                                                                                                           | —                                                                                                                      | 7,000                                                                                                                      |
| その他の固定資産        | セコム保証金・組合加入出資金・リサイクル預託金他                                                                                                                                                                                                                                                                                                | —                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                  | —                                                                                                                           | —                                                                                                                      | 263,640                                                                                                                    |
| その他の固定資産合計      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                                                        | 105,716,099                                                                                                                |
| 固定資産合計          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                                                        | 466,684,811                                                                                                                |
| 資産合計            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                                                        | 809,024,375                                                                                                                |
| <b>II 負債の部</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                                                        |                                                                                                                            |
| <b>1 流動負債</b>   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                                                        |                                                                                                                            |
| 事業未払金           | 給与・社会保険料・協約金 他                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | —                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                  | —                                                                                                                           | —                                                                                                                      | 22,396,059                                                                                                                 |
| 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・株式会社 福岡中央銀行                                                                                                                                                                                                                                                                                               | —                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                  | —                                                                                                                           | —                                                                                                                      | 4,212,000                                                                                                                  |
| 預り金             | 源泉徴収税                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | —                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                  | —                                                                                                                           | —                                                                                                                      | 33,411                                                                                                                     |
| 職員預り金           | 3月分住民税・源泉所得税 他                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | —                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                  | —                                                                                                                           | —                                                                                                                      | 1,753,203                                                                                                                  |
| 流動負債合計          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                                                        | 28,396,673                                                                                                                 |
| <b>2 固定負債</b>   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                                                        |                                                                                                                            |
| 設備資金借入金         | 福祉医療機構<br>福岡中央銀行 長尾支店                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | —                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                  | —                                                                                                                           | —                                                                                                                      | 46,747,000                                                                                                                 |
| 固定負債合計          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                                                        | 46,747,000                                                                                                                 |
| 負債合計            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                                                        | 75,143,673                                                                                                                 |
| 差引純資産           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                                                        | 733,880,702                                                                                                                |