

別紙 4

財 産 目 録

令和 8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	普通預金 西日本シティ銀行 ほか	—	運転資金として	—	—	338,302,894
定期預金	西日本シティ銀行	—		—	—	—
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	—	—	73,988,967
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	—	—	5,814,000
前払費用	木村義弘氏 ほか	—	すまいるホーム賃料 他	—	—	1,947,355
1年以内振替長期前払費用	損害保険ジャパン株式会社	—	火災保険料	—	—	1,276,956
流動資産合計						421,330,172
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(えーる油山) 福岡市城南区東油山一丁目6番11 福岡市城南区樋井川三丁目389番1	— —	第2種社会福祉事業である、えーる油山に使用している 第2種社会福祉事業である、えーる油山に使用している	— —	— —	36,533,199 100,691,420
			小計			137,224,619
建物	(葦の家) 福岡市城南区樋井川四丁目429番地2 建物、エレベーター 建物増築工事 エレベーター (りーど) 福岡市城南区樋井川四丁目409番地1 障がい者地域生活支援センター 525.46㎡ (214.70㎡) (えーる油山) 福岡市城南区東油山一丁目6番地11 福岡市城南区樋井川三丁目389番地1 (グループホーム) 福岡市城南区樋井川三丁目391番地18、6、19 福岡市城南区樋井川四丁目409番地1 障がい者地域生活支援センター (2F) 238.36㎡ (基幹型相談支援事業) 福岡市城南区樋井川四丁目409番地1 障がい者地域生活支援センター (1F一部) 72.40㎡	1998年度 2009年度 2021年度 2013年度 2015年度 2025年度 2017年度 2013年度 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 第2種社会福祉事業である、葦の家に使用している 第2種社会福祉事業である、葦の家に使用している 第2種社会福祉事業である、ホームステーションほっとほっと等に使用している 第2種社会福祉事業である、えーる油山に使用している 第2種社会福祉事業である、えーる油山に使用している 第2種社会福祉事業である、すてっぷに使用している 第2種社会福祉事業である、すてっぷに使用している 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	125,197,592 5,294,186 10,560,000 35,869,481 25,893,309 198,442,927 86,260,813 51,189,512 8,967,372	65,262,115 2,420,273 2,907,520 15,154,518 16,381,329 9,146,040 38,471,150 24,149,194 3,788,556	59,935,477 2,873,913 7,652,480 20,714,963 9,511,980 189,296,887 47,789,663 27,040,318 5,178,816
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	—	—	369,994,497
基本財産合計						1,000,000
(2) その他の固定資産						508,219,116
建物	(葦の家) バルコニー・電灯契約UP工事 松原事業所 改修工事 他 (りーど) LANケーブル配線工事 (えーる油山) 1F玄関ロビー間間仕切り工事	1998年度 2011年度 2013年度 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 第2種社会福祉事業である、葦の家に使用している 第2種社会福祉事業である、ショートステイに使用している 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 2,521,117 168,000 216,000	1,338,330 1,735,372 136,010 215,999	33,928 785,745 31,990 1
			小計			851,664
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	34,093,458	14,900,866	19,192,592
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	1,840,314	1,840,312	2
車輦運搬具	ハイエース他27台	—	利用者送迎用他	50,123,100	45,154,698	4,968,402
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	36,094,685	25,078,474	11,016,211
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 絆あすなろ台帳システム	—	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	1,785,850	1,110,440	675,410
施設整備等積立資産	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	—	—	111,762,680
工賃平均積立資産	佐賀銀行 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
長期前払費用	火災保険料 ほか	—	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	—	—	2,181,120
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	—		—	—	293,050
その他の固定資産合計						152,093,807
固定資産合計						660,312,923
資産合計						1,081,643,095
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	給与・社会保険料・協約金 他	—		—	—	40,017,906
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	—		—	—	13,063,000
預り金	源泉徴収税	—		—	—	7,959
職員預り金	3月分住民税・源泉所得税 他	—		—	—	321,270
貸与引当金	夏季賞与	—		—	—	13,700,000
流動負債合計						67,110,135
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構 福岡中央銀行 長尾支店	—		—	—	42,872,000
固定負債合計						42,872,000
負債合計						109,982,135
差引純資産						971,660,960