

財 産 目 録

令和 5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	—	—	289,451,182
	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	—	—	69,039,483
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	—	—	7,096,170
前払費用	木村義弘氏 ほか	—	すまいるホーム賃料 他	—	—	1,656,639
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						367,552,534
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1-6-1 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	—	—	36,533,199
	福岡市城南区樋井川3丁目389番1-5-6-7 他	—	えーる油山建設予定地	—	—	100,691,420
	小計					137,224,619
建物	(葦の家)					
	福岡市城南区樋井川4丁目429番地2 建物、エレベーター	1998年度 2009年度 2021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	121,333,372 5,294,186 10,560,000	61,006,753 2,022,235 1,038,400	60,326,619 3,271,951 9,521,600
	(りーど)					
	福岡市城南区樋井川4丁目409番地1 障がい者地域生活支援センター 525.46㎡ (214.70㎡)	2013年度	第2種社会福祉事業である、ハート・ステージほっとほっと等に使用している	35,869,481	12,109,599	23,759,882
	(えーる油山)					
	福岡市城南区東油山1-6-1 1	2015年度	第2種社会福祉事業である、えーる油山に使用している	25,893,309	11,486,776	14,406,533
	(グループホーム)					
	福岡市城南区樋井川3丁目391番地18、6、19 福岡市城南区樋井川4丁目409番地1 障がい者地域生活支援センター (2F) 238.36㎡	2017年度 2013年度	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	86,260,813 51,189,512	25,281,041 19,133,902	60,979,772 32,055,610
	(基幹型相談支援事業)					
	福岡市城南区樋井川4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㎡	2013年度	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	8,967,372	3,027,342	5,940,030
	小計					210,261,997
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						348,486,616
(2) その他の固定資産						
建物	(葦の家)					
	バルコニー・電灯契約UP工事 検原事業所 改修工事 他	1998年度 2011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	1,372,258 2,521,117	1,100,862 1,435,033	271,396 1,086,084
	(りーど)					
	LANケーブル配線工事	2013年度	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	168,000	102,242	65,758
	(えーる油山)					
	1F玄関ロビー間仕切り工事	2015年度	第2種社会福祉事業である、えーる油山に使用している	216,000	215,999	1
	小計					1,423,239
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	10,276,202	8,352,813
機械及び装置	RE-15FB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
車輦運搬具	ハイエース他25台	—	利用者送迎用他	46,823,100	35,256,941	11,566,159
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	30,363,684	23,951,348	6,412,336
建設仮勘定	福岡市城南区樋井川3丁目389番1-5-6-7 他	—	えーる油山建設予定	—	—	3,753,200
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	38,930	1,746,920
施設整備等積立資産	北海道債5年 みずほ証券 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	—	—	78,017,680
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
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	—	—	77,460
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	—		—	—	279,780
その他の固定資産合計						112,782,266
固定資産合計						461,268,882
資産合計						828,821,416
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	—		—	—	23,403,093
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	—		—	—	7,959
職員預り金	3月分住民税・源泉所得税 他	—		—	—	1,307,657
流動負債合計						28,930,709
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	—		—	—	44,535,000
固定負債合計						44,535,000
負債合計						73,465,709
差引純資産						755,355,707