

財 産 目 録

令和 7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						21,776
現金		—		—	—	70,156,288
預金		—		—	—	70,178,064
事業未収金		—		—	—	13,278,309
前払金		—		—	—	390,526
前払費用		—		—	—	1,874,128
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(共同生活援助)	2012年度	土地 (朝霧)	13,360,000		13,360,000
建物	(就労継続支援B型)	2008年度	外構設備	136,500	136,499	1
	(就労継続支援B型)	1989年度	給排水衛生設備	6,119,000	6,118,999	1
	(就労継続支援B型)	2008年度	給排水設備 (事務棟)	1,921,500	1,921,499	1
	(就労継続支援B型)	2008年度	事務棟 建物	20,176,673	13,629,344	6,547,329
	(就労継続支援B型)	2008年度	電気設備 (事務棟)	892,500	892,499	1
	(就労継続支援B型)	2008年度	冷暖房設備 (事務棟)	997,500	997,499	1
	(就労継続支援B型)	1993年度	倉庫1	2,214,500	2,037,339	177,161
	(就労継続支援B型)	1990年度	倉庫 (資源回収保管用倉庫)	3,519,000	3,374,034	144,966
	(就労継続支援B型)	2005年度	プレハブ倉庫	556,500	556,499	1
	(就労継続支援B型)	1989年度	建物 (基礎工事込)	56,702,000	46,549,503	10,152,497
	(共同生活援助)	2012年度	仲間園ケアホーム建物	15,681,000	4,834,975	10,846,025
	(就労継続支援B型)	1989年度	電気設備	4,272,000	4,271,999	1
	(就労継続支援B型)	1989年度	冷暖房設備	9,032,000	9,031,999	1
(2) その他の固定資産						
建物	(就労継続支援B型)	1993年度	下屋一式	2,111,500	1,942,579	168,921
	(共同生活援助)	2016年度	スプリンクラー (誤報停止スイッチ含む)	3,178,440	3,178,439	1
構築物	(就労継続支援B型)	—	案内板	146,000	145,999	1
	(就労継続支援B型)	—	食堂手摺	126,000	125,999	1
	(就労継続支援B型)	—	スロープ	1,942,500	1,942,499	1
	(共同生活援助)	—	居室側トイレ洗い	129,600	21,168	108,432
	(共同生活援助)	—	土留め擁壁セットバック	1,688,770	485,519	1,203,251
	(就労継続支援B型)	—	厨房外流し台屋根	108,000	100,800	7,200
	(就労継続支援B型)	—	銘板	218,000	217,999	1
	(就労継続支援B型)	—	門扉	1,138,000	1,137,999	1
	(共同生活援助)	—	門扉 (ケアホーム)	361,800	361,799	1
	(就労継続支援B型)	—	渡り廊下	1,407,000	761,422	645,578
	(共同生活援助)	—	CH土留め擁壁	2,680,000	706,180	1,973,820
	(共同生活援助)	—	非常通報装置	302,400	113,700	188,700
	(共同生活援助)	—		110,000	17,765	92,235
	(就労継続支援B型)	—		167,200	15,700	151,500
機械及び装置	(就労継続支援B型)	—	非常用放送設備	420,000	419,999	1
車両運搬具	(就労継続支援B型)	—	N-BOX (北九州581あ2732)	880,432	880,431	1
	(就労継続支援B型)	—	ダイハツムーブ (北九州50る1207)			
	(就労継続支援B型)	—	トヨタハイエースバン北九州400せ8638	1,803,800	1,803,799	1
	(就労継続支援B型)	—	トヨタハイエースバン (北九州44る1503)			
	(就労継続支援B型)	—	日産セレナ (北九州501て6752)			
	(共同生活援助)	—	日産セレナ (北九州501ね4026)			
	(就労継続支援B型)	—	ハイエース (送迎車輛) 北九州200さ947			
	(就労継続支援B型)	—	バックカー車 (北九州800さ9888)			
	(就労継続支援B型)	—	福祉車輛 (北九州800す1646)	3,125,000	3,124,999	1
	(就労継続支援B型)	—	新バックカー車 (北九州800す3348)	7,240,222	7,240,221	1
	(共同生活援助)	—	日産セレナ (北九州501は6256)	2,116,220	2,116,219	1
	(就労継続支援B型)	—	北九州501ゆ6898カーナビゲーション	227,380	37,972	189,408
	(就労継続支援B型)	—	日産キャラバンNV350 (北九州400つ976)	2,169,290	2,169,289	1
	(就労継続支援B型)	—	シャスステップ タク 北九州501ゆ6898	3,405,000	710,793	2,694,207
	(相談支援)	—	タント (北九州581け8578)	520,520	520,519	1
	(就労継続支援B型)	—	ハイエース送迎車輛 (北九州200さ1955)	2,816,490	783,921	2,032,569
	(就労継続支援B型)	—	職員送迎車北九州335て3636			
器具及び備品	(就労継続支援B型)	—	29型テレビ (食堂)	104,790	104,789	1
	(就労継続支援B型)	—	42型液晶テレビ	105,000	104,999	1
	(本部)	—	AED (システム自動体外式除細動器)	339,000	204,417	134,583
	(就労継続支援B型)	—	LED照明 (作業棟)	1,620,000	1,619,999	1
	(就労継続支援B型)	—	Pエアコン (B型作業室2424イ)	1,371,000	1,370,999	1
	(就労継続支援B型)	—	Pエアコン (多目的室2424イ)	845,500	845,499	1
	(就労継続支援B型)	—	暗幕カーテン一式	472,997	472,996	1
	(就労継続支援B型)	—	エアコン (第二作業室)			
	(就労継続支援B型)	—	エアコン (厨房用)			
	(就労継続支援B型)	—	エアコン (作業棟男子更衣室)	120,000	119,999	1
	(就労継続支援B型)	—	エアコン (厨房用)	303,450	303,449	1
	(就労継続支援B型)	—	映像機	584,850	584,849	1
	(就労継続支援B型)	—	応接セット	129,400	129,399	1
	(就労継続支援B型)	—	温水器	348,000	347,999	1
	(就労継続支援B型)	—	ガステーブル	270,000	269,999	1
	(就労継続支援B型)	—	カラオケ設備	120,540	120,539	1
	(就労継続支援B型)	—	空調設備 (生活介護室)			
	(就労継続支援B型)	—	自動結束機	200,000	199,999	1
	(就労継続支援B型)	—	焼却炉	225,750	225,749	1
	(就労継続支援B型)	—	浄水器			
	(就労継続支援B型)	—	食器消毒保管庫2	348,600	348,599	1

財 産 目 録

令和 7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
	(就労継続支援B型)	—	食器消毒保管庫	230,000	229,999	1
	(就労継続支援B型)	—	ステンレスワークテーブル	115,500	115,499	1
	(共同生活援助)	—	洗面化粧台	117,720	117,719	1
	(就労継続支援B型)	—	ソニービデオカメラ	—	—	—
	(就労継続支援B型)	—	耐火金庫	183,750	128,621	55,129
	(就労継続支援B型)	—	テント一式	193,640	193,639	1
	(就労継続支援B型)	—	戸棚付配膳車	106,000	105,999	1
	(就労継続支援B型)	—	流し台一式	844,600	844,599	1
	(就労継続支援B型)	—	厨房外流し台	151,200	151,199	1
	(就労継続支援B型)	—	ノートパソコン	195,300	195,299	1
	(就労継続支援B型)	—	配膳車	147,000	146,999	1
	(就労継続支援B型)	—	葉巻圧縮ローラー	493,500	493,499	1
	(就労継続支援B型)	—	パッケージエアコン (生活介護室)	800,000	799,999	1
	(就労継続支援B型)	—	ビクタービデオカメラ	—	—	—
	(就労継続支援B型)	—	ビデオデッキ	100,000	99,999	1
	(就労継続支援B型)	—	プロジェクタースクリーン	140,700	140,699	1
	(就労継続支援B型)	—	放送設備	293,593	293,592	1
	(就労継続支援B型)	—	ミシン	123,600	123,599	1
	(就労継続支援B型)	—	冷凍冷蔵庫2 (厨房)	493,500	493,499	1
	(就労継続支援B型)	—	冷凍冷蔵庫 (食堂H28)	460,350	460,349	1
	(共同生活援助)	—	CH台所エアコン	153,400	153,399	1
	(就労継続支援B型)	—	新エアコン (生活12号)	685,500	685,499	1
	(就労継続支援B型)	—	ウォシュレット	577,000	282,633	294,367
	(共同生活援助)	—	SONYTV-KJX8500H	114,390	97,231	17,159
	(共同生活援助)	—	Air dog X5s	316,800	84,900	231,900
	(共同生活援助)	—	CH浴室換気乾燥機	178,600	178,599	1
	(就労継続支援B型)	—	育成会倉庫エアコン	108,000	39,798	68,202
	(生活介護)	—	Air dog X5s	528,000	147,400	380,600
	(就労継続支援B型)	—	ウエツ自動結束機M-80	907,500	253,341	654,159
	(就労継続支援B型)	—	デスクトップPC	339,120	339,119	1
	(就労継続支援B型)	—	深夜電力通電制御型電気温水器	386,100	198,807	187,293
	(就労継続支援B型)	—	軽量テント一式	105,000	104,999	1
	(本部)	—	理事長室ルームエアコンHITACHI PAS-AJ28M	106,700	47,514	59,186
権利	(就労継続支援B型)	—	固定電話権利	—	—	147,784
ソフトウェア	(就労継続支援B型)	—	ソフトウェアバージョンアップ	103,680	103,680	—
その他の積立資産	—	—	—	—	—	56,196,596
自動車リサイクル預託金	—	—	—	—	—	98,510
その他の固定資産合計						67,982,616
固定資産合計						106,208,828
負債合計						194,930,465
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	—	—	—	—	—	4,402,324
職員預り金	—	—	—	—	—	184,235
流動負債合計						4,586,559
2 固定負債						
設備資金借入金	—	—	—	—	—	2,210,000
固定負債合計						2,210,000
負債合計						6,796,559
純資産合計						138,133,796