別紙４

財　産　目　録

令和 2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						
現金		—		—	—	10,701
預金		—		—	—	52,495,178
	小計					52,505,879
事業未収金		—		—	—	14,982,717
前払金		—		—	—	839,608
流動資産合計						68,328,204
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）、山林	—	—	13,360,000
建物	(就労継続支援Ｂ型)	2008年度	外構設備	136,500	101,363	35,137
	(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	1,426,874	494,626
	(就労継続支援Ｂ型)	2008年度	事務棟　建物	20,176,673	9,392,244	10,784,429
	(就労継続支援Ｂ型)	2008年度	電気設備（事務棟）	892,500	662,756	229,744
	(就労継続支援Ｂ型)	2008年度	冷暖房設備（事務棟）	997,500	740,727	256,773
	(就労継続支援Ｂ型)	1993年度	倉庫1	2,214,500	1,731,964	482,536
	(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	3,022,134	496,866
	(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	39,915,373	16,786,627
	(共同生活援助)	2012年度	仲間園ケアホーム建物	15,681,000	3,266,875	12,414,125
	(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
	小計					41,980,867
基本財産合計						55,340,867
(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	1,651,410	460,090
	(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	1,324,350	1,854,090
	小計					2,314,180
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	92,159	33,841
	(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)	—	居室側ﾄｲﾚ手洗い	129,600	8,208	121,392
	(共同生活援助)	—	土留め擁壁セットバック	1,688,770	274,424	1,414,346
	(就労継続支援Ｂ型)	—	厨房外流し台屋根	108,000	46,800	61,200
	(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	522,232	884,768
	(共同生活援助)	—	CH土留め擁壁	2,680,000	250,580	2,429,420
	(共同生活援助)	—	非常通報装置	302,400	41,125	261,275
	小計					5,206,247
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
車輌運搬具	(就労継続支援Ｂ型)	—	N-BOX（北九州581あ2732）	880,432	733,693	146,739
	(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)	—	日産セレナ（北九州501て6752）	1,873,095	1,873,094	1
	(就労継続支援Ｂ型)	—	ハイエース（送迎車輌）北九州200さ947	2,478,950	2,478,949	1
	(就労継続支援Ｂ型)	—	福祉車輌（北九州800す1646）	3,125,000	3,124,999	1
	(就労継続支援Ｂ型)	—	新パッカー車（北九州800す3348）	7,240,222	4,675,975	2,564,247
	(共同生活援助)	—	日産セレナ（北九州501ほ6256）	2,116,220	736,266	1,379,954
	(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	578,477	1,590,813
	(相談支援)	—	ダイハツTANTO（北九州581け8578）	520,520	32,532	487,988
	小計					6,169,745
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(ｱｽﾃﾑ自動体外式除細動器)	339,000	90,852	248,148
	(就労継続支援Ｂ型)	—	LED照明（作業棟）	1,620,000	1,375,245	244,755
	(就労継続支援Ｂ型)	—	Pエアコン（Ｂ型作業室2ｷ4ﾀﾞｲ）	1,371,000	725,030	645,970
	(就労継続支援Ｂ型)	—	Pエアコン（多目的室2ｷ2ﾀﾞｲ）	845,500	529,492	316,008
	(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（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)	—	映写機	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)	—	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)	—	食器消毒保管庫2	348,600	348,599	1
	(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	83,385	34,335
	(就労継続支援Ｂ型)	—	耐火金庫	183,750	82,686	101,064
	(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	81,900	69,300
	(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)	—	葉書圧縮ローラー	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	679,133	120,867
	(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

別紙４

財　産　目　録

令和 2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）	—	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	320,325	140,025
	（共同生活援助）	—	CH台所エアコン	153,400	55,503	97,897
	（就労継続支援Ｂ型）	—	新Pエアコン（生活1ｷ2ｹﾞｲ）	685,500	238,495	447,005
	（就労継続支援Ｂ型）	—	ウォシュレット	577,000	89,338	487,662
	（共同生活援助）	—	浴室換気乾燥機	178,600	39,768	138,832
	（就労継続支援Ｂ型）	—	育成会倉庫エアコン	108,000	3,618	104,382
	（就労継続支援Ｂ型）	—	デスクトップパソコン	339,120	98,910	240,210
	（就労継続支援Ｂ型）	—	軽量テント一式	105,000	22,750	82,250
	小計					3,518,736
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）	—	ソフトウエアバージョンアップ	103,680	63,936	39,744
投資有価証券		2019年度	出資金	—	—	10,000
その他の積立資産		—		—	—	58,776,376
自動車リサイクル預託金		—		—	—	100,110
その他の固定資産合計						76,282,923
固定資産合計						131,623,790
資産合計						199,951,994
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	3,829,834
仮受金		—		—	—	95,000
流動負債合計						3,924,834
2 固定負債						
設備資金借入金		—		—	—	6,110,000
固定負債合計						6,110,000
負債合計						10,034,834
差引純資産						189,917,160