

財 産 目 録

令和 6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						43,114
預金						66,525,348
事業未収金						15,800,020
前払金						390,526
前払費用						942,046
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
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	12,781,924	7,394,749
	(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	1,993,050	221,450
	(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	3,303,654	215,346
	(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	45,222,677	11,479,323
	(共同生活援助)	2012年度	仲間園ケアホーム建物	15,681,000	4,521,355	11,159,645
	(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	1,900,350	211,150
	(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	2,913,570	264,870
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	125,927	73
	(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	18,576	111,024
	(共同生活援助)		土留め擁壁セットバック	1,688,770	443,300	1,245,470
	(就労継続支援B型)		厨房外流し台屋根	108,000	90,000	18,000
	(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	713,584	693,416
	(共同生活援助)		CH土留め擁壁	2,680,000	615,060	2,064,940
	(共同生活援助)		非常通報装置	302,400	99,185	203,215
	(共同生活援助)		CH土留め擁壁増設	110,000	14,025	95,975
	(就労継続支援B型)		北東側法面通路PC門扉	167,200	11,855	155,345
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)		ハッカー車(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)		新ハッカー車(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ほ6256)	2,116,220	2,116,219	1
	(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
	(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)		職員送迎車(北九州335て3636)	503,500	42,042	461,458
	(就労継続支援B型)		セレナステップタイプ(北九州501ゆ6898)	3,405,000	142,158	3,262,842
	(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	313,568	2,502,922
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	181,704	157,296
	(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)		写真機	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
	(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

財 産 目 録

令和 6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)		ソニービデオカメラ			
	(就労継続支援B型)	—	耐火金庫	183,750	119,434	64,316
	(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)	—	薬書圧縮ローラー	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	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P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	243,974	333,026
	(共同生活援助)	—	Air dog X5s	316,800	63,675	253,125
	(共同生活援助)	—	CH浴室換気乾燥機	178,600	159,072	19,528
	(就労継続支援B型)	—	育成会倉庫エアコン	108,000	32,562	75,438
	(生活介護)	—	Air dog X5s	528,000	112,024	415,976
	(就労継続支援B型)	—	ウエツ自動結束機M-80	907,500	192,539	714,961
	(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)	—	深夜電力通電型電気温水器	386,100	134,329	251,771
	(就労継続支援B型)	—	軽量テント一式	105,000	104,999	1
	(共同生活援助)	—	SONYTV-KJX8500H	114,390	74,353	40,037
	(本部)	—	理事長室ルームエアコンHITACHI RAS-AJ28M	106,700	29,696	77,004
			小計			2,402,515
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					70,136,118
	固定資産合計					113,966,639
	資産合計					197,667,693
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	3,862,587
職員預り金		—		—	—	695,280
	流動負債合計					4,557,867
2 固定負債						
設備資金借入金		—		—	—	2,990,000
	固定負債合計					2,990,000
	負債合計					7,547,867
	引当純資産					190,119,826