

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						70,800,195
現金						254,835
現金(風の丘)	現金手元有高		運転資金として			75,764
現金(風の丘ホーム小郡)	現金手元有高		運転資金として			62,187
現金(かぜのおか)	現金手元有高		運転資金として			48,467
現金(生活介護)	現金手元有高		運転資金として			68,417
預金						70,545,360
普通預金(本部)	福岡銀行 小郡支店		運転資金として			557,336
普通預金(風の丘)	福岡銀行 小郡支店		運転資金として			24,187,582
普通預金(風の丘生産)	福岡銀行 小郡支店		運転資金として			7,198,543
普通預金(風の丘ホーム小郡)	福岡銀行 小郡支店		運転資金として			1,443,183
普通預金(かぜのおか)	福岡銀行 小郡支店		運転資金として			5,003,613
普通預金(福岡県信用組合:本部№0074661)	福岡県信用組合 小郡支店		運転資金として			253,317
普通預金(福岡県信用組合:GHN№0074679)	福岡県信用組合 小郡支店		運転資金として			64,272
普通預金(生活介護)	福岡銀行 小郡支店		運転資金として			10,184,648
普通預金(福岡県信用組合:B型0076061)	福岡県信用組合 小郡支店		運転資金として			11,652,866
定期預金(福岡県信用組合:かぜのおか)	福岡県信用組合 小郡支店		運転資金として			10,000,000
	小計(現金預金)					70,800,195
事業未収金	就労B型、共同生活援助、障害児通所、生活介護		訓練等給付費 通所給付費 介護給付費			31,289,140
前払費用	就労B型		仮設営業申請、4月 はるかぜフェスタ材料			12,733
流動資産合計						102,102,068
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	小郡市上西鯨坂(37-2)	平成25年度	第2種社会福祉事業である「就労B型」施設等に使用している	1,500,000		1,500,000
	小郡市上西鯨坂(24-2)(24-5)	平成25年度	第2種社会福祉事業である「就労B型」施設等に使用している	960,000		960,000
	小郡市上西鯨坂(24-1)(24-4)	平成25年度	第2種社会福祉事業である「就労B型」施設等に使用している	8,400,000		8,400,000
	小郡市上西鯨坂(37-1)就労継続支援B型	平成18年度	第2種社会福祉事業である「就労B型」施設等に使用している	9,280,000		9,280,000
	小郡市上西鯨坂(180-3)(183)(184-1)(185-2)	平成28年度	第2種社会福祉事業である「共同生活援助」施設等に使用している	9,230,000		9,230,000
	小郡市上西鯨坂(37-1)障害児通所	平成25年度	第2種社会福祉事業である「障害児通所」施設等に使用している	2,320,000		2,320,000
	小郡市上西鯨坂(26-2)(26-6)	平成28年度	第2種社会福祉事業である「生活介護」施設等に使用している	1,320,000		1,320,000
	小郡市上西鯨坂(25-1)(25-3)	平成28年度	第2種社会福祉事業である「生活介護」施設等に使用している	2,400,000		2,400,000
	小郡市上西鯨坂(27-2)	平成28年度	第2種社会福祉事業である「生活介護」施設等に使用している	1,460,000		1,460,000
	小郡市上西鯨坂(26-4)	平成29年度	第2種社会福祉事業である「生活介護」施設等に使用している	321,273		321,273
	小計(土地)					37,191,273
建物	建物〈就労継続支援事業(B型)風の丘〉	平成19年度	第2種社会福祉事業である「就労B型」施設等に使用している	107,575,000	52,281,450	55,293,550
	建物〈風の丘ホーム小郡〉	平成29年度	第2種社会福祉事業である「共同生活援助」施設等に使用している	43,515,960	15,847,060	27,668,900
	建物〈かぜのおか:放課後等デイサービス〉	平成25年度	第2種社会福祉事業である「障害児通所」施設等に使用している	46,494,000	23,704,191	22,789,809
	建物〈生活介護風の丘〉	平成30年度	第2種社会福祉事業である「生活介護」施設等に使用している	56,767,600	15,885,463	40,882,137
小計(建物)						146,634,396
基本財産合計						183,825,669
(2) その他の固定資産						
建物	就労継続支援事業(B型)風の丘	平成26年度	第2種社会福祉事業である「就労B型」施設等に使用している	585,000	424,710	160,290
構築物	生活介護風の丘	令和4年度	カーポート(雨よけ)	1,760,000	334,106	1,425,894
	生活介護風の丘	令和5年度	境界ブロックフェンス	451,000	150,333	300,667
小計(構築物)						1,726,561
車輛運搬具	トヨタ ハイエース 久留米800さ6755	平成19年度	利用者送迎用	3,090,000	3,089,999	1
	マツダ ボンゴ 久留米400そ3852	平成21年度	生産活動資材運搬用	340,462	340,461	1
	トヨタ ハイエース 久留米300ひ1180	平成22年度	利用者送迎用	2,708,700	2,708,699	1
	ニッサン NV200パネット 久留米800さ8197	平成22年度	利用者送迎用	2,120,000	2,119,999	1
	ホンダ ライフ 久留米580な543	平成23年度	利用者送迎用	691,450	691,449	1
	ホンダ ステップワゴン 久留米501そ8696	平成25年度	利用者送迎用	1,629,000	1,628,999	1
	ホンダ ステップワゴン 久留米501そ8695	平成25年度	利用者送迎用	1,629,000	1,628,999	1
	ホンダ ステップワゴン 久留米501た8836	平成26年度	利用者送迎用	1,580,000	1,579,999	1
	ホンダ N-BOX 久留米580も7740	平成28年度	利用者送迎用	799,000	798,999	1
	ホンダ ステップワゴン 久留米501て6492	平成29年度	利用者送迎用	399,600	399,599	1
	スズキ ラパン 久留米580よ7255	平成29年度	利用者送迎用	500,000	499,999	1
	ニッサン セレナ 久留米501な3434	令和元年度	利用者送迎用	417,800	407,003	10,797
	ニッサン セレナ 久留米300は2752	令和元年度	利用者送迎用	500,000	424,458	75,542
	ニッサン キャラバン 久留米800す2118	令和2年度	利用者送迎用	1,518,000	1,517,999	1
	ニッサン キャラバン 久留米800す2599	令和2年度	利用者送迎用	3,190,000	2,175,314	1,014,686
	イズブ エルフ 久留米400ち9267	令和4年度	生産活動資材運搬用	733,830	733,829	1
	ニッサン キャラバン 久留米800す3135	令和4年度	利用者送迎用	1,646,700	1,646,699	1
	スズキ ワゴンR 久留米581そ3079	令和5年度	利用者送迎用	473,000	433,583	39,417
	ニッサン セレナ 久留米501の3359	令和6年度	利用者送迎用	3,349,340	559,339	2,790,001
	ニッサン パネット 久留米800す4462	令和6年度	利用者送迎用	3,070,000	42,724	3,027,276
小計(車輛運搬具)						6,957,733
器具及び備品	非常通報装置 BGF-11951	平成18年度	緊急通報装置	233,257	233,256	1
	モーターベッ	平成18年度	静養室用	310,000	309,999	1
	耐火金庫KC52-2D	平成19年度	事務用	171,990	154,782	17,208
	AEDハートスタート HS1 M5066A FC	平成26年度	医療機器	210,600	210,599	1
	監視カメラ	平成29年度	監視カメラ	772,200	611,325	160,875
	スプリンクラー	平成29年度	防火用	2,700,000	2,137,500	562,500
	PC(VERSAPRO-J)	平成30年度	事務用	179,226	179,225	1
	リフト付き小型介護浴槽	平成30年度	入浴用	2,732,400	2,732,399	1
	冷蔵庫(三菱MR-CX37D-BR型)	平成30年度	食材保管用	140,000	139,999	1
	タブレット(SURFACE LTE PRO)	令和2年度	事務用	225,830	225,829	1
	タブレット(SURFACE LTE PRO)	令和2年度	事務用	225,830	225,829	1
	PC(VERSAPRO-J)	令和2年度	事務用	214,170	214,169	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
器具及び備品	PC(VERSAPRO-J)	令和2年度	事務用	214,170	214,169	1
	PC(VERSAPRO-J)	令和2年度	事務用	186,362	186,361	1
	wi-fi設備	令和2年度	事務用	312,070	225,831	86,239
	wi-fi設備	令和2年度	事務用	391,468	391,467	1
	天井走行式リフト(リコロール242ES R2R)	令和3年度	入浴用	1,976,040	1,292,492	683,548
	シャワーストレッチャー(NS-200)	令和3年度	入浴用	386,100	257,400	128,700
	エアコン(MSZ-GV4021S)	令和4年度	居間用	187,000	91,084	95,916
	車内置き去り防止装置	令和5年度	車内置き去り防止装置	205,480	44,948	160,532
	車内置き去り防止装置	令和5年度	車内置き去り防止装置	205,480	44,948	160,532
	勤怠システム機器(XRONOSテレタイムeZ-X)	令和5年度	事務用	291,500	77,733	213,767
	勤怠システム機器(XRONOSテレタイムeZ-X)	令和5年度	事務用	291,500	77,733	213,767
	勤怠システム機器(XRONOSテレタイムeZ-X)	令和5年度	事務用	291,500	77,733	213,767
	勤怠システム機器(XRONOSテレタイムeZ-X)	令和5年度	事務用	291,500	77,733	213,767
	ストレッチャー IS-100	令和5年度	移動器具	429,000	114,400	314,600
	建具(仕切り扉)	令和5年度	仕切り扉	117,700	15,938	101,762
	PC(Fujitsu LIFEBOOK)	令和6年度	事務用	241,450	45,271	196,179
	PC(Fujitsu LIFEBOOK)	令和6年度	事務用	241,450	45,271	196,179
	PC(Fujitsu LIFEBOOK)	令和6年度	事務用	241,450	45,271	196,179
	PC(Fujitsu LIFEBOOK)	令和6年度	事務用	241,450	45,271	196,179
	給湯器(ノーリツGQ-3210WZ-3)	令和6年度	厨房用	358,000	19,928	338,072
	小計(器具及び備品)					4,450,280
ソフトウェア	勤怠システムソフトウェア(クロノス)	令和5年度	事務用	337,810	90,082	247,728
	勤怠システムソフトウェア(クロノス)	令和5年度	事務用	337,810	90,082	247,728
	勤怠システムソフトウェア(クロノス)	令和5年度	事務用	337,810	90,082	247,728
	勤怠システムソフトウェア(クロノス)	令和5年度	事務用	337,810	90,082	247,728
	小計(ソフトウェア)					990,912
工賃変動積立資産	工賃変動積立資産(令和5年度)	令和5年度	工賃変動積立金	450,000		450,000
	工賃変動積立資産(令和6年度)	令和6年度	工賃変動積立金	400,000		400,000
	小計(工賃変動積立資産)					850,000
その他の固定資産	リサイクル料(車輛セラナ クルメ501の3359)	令和6年度	車両リサイクル料	13,270		13,270
	リサイクル料(車輛ハネット クルメ800す4462)	令和6年度	車両リサイクル料	7,750		7,750
	小計(その他の固定資産)					21,020
出資金	出資金	平成27年度	出資金	10,000		10,000
その他の固定資産合計						15,166,796
固定資産合計						198,992,465
資産合計						301,094,533
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給与他					12,788,064
1年以内返済予定設備資金借入金	福岡県信用組合					6,084,000
預り金	3月社労士、理事会報酬源泉徴収税					10,263
職員預り金	3月給与源泉徴収税					7,710
流動負債合計						18,890,037
2 固定負債						
設備資金借入金	福岡県信用組合					39,420,000
固定負債合計						39,420,000
負債合計						58,310,037
差引純資産						242,784,496