

財産目録

(令和8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 事業未収金 立替金 前払費用	福岡銀行、福岡県信用組合 久留米税務署 北筑後保健福祉環境事務所、ダイソー		運転資金として 2月、3月給付費 年末調整額 飲食提供許可、はるかぜフェスタ資材				65,617,153 34,603,057 524,618 21,738
流動資産合計							100,766,566
2 固定資産							
(1) 基本財産							
土地	(就労継続支援事業(B型)風の丘)小都市上西鯉坂(37-2) (就労継続支援事業(B型)風の丘)小都市上西鯉坂(24-2)(24-5) (就労継続支援事業(B型)風の丘)小都市上西鯉坂(24-1)(24-4) (就労継続支援事業(B型)風の丘)小都市上西鯉坂(37-1) (風の丘ホーム小郡)小都市上西鯉坂(180-3)(183)(184-1)(185-2) (かぜのおさ・障害児通所)小都市上西鯉坂(37-1) (生活介護風の丘)小都市上西鯉坂(26-2)(26-6) (生活介護風の丘)小都市上西鯉坂(25-1)(25-3) (生活介護風の丘)小都市上西鯉坂(27-2) (生活介護風の丘)小都市上西鯉坂(26-4)	平成25年度 平成25年度 平成25年度 平成18年度 平成28年度 平成25年度 平成28年度 平成28年度 平成28年度 平成29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 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 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 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 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 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 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 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 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 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	1,500,000 960,000 8,400,000 9,280,000 9,230,000 2,320,000 1,320,000 2,400,000 1,460,000 321,273			1,500,000 960,000 8,400,000 9,280,000 9,230,000 2,320,000 1,320,000 2,400,000 1,460,000 321,273
建物	(就労継続支援事業(B型)風の丘)小都市上西鯉坂37-1 (風の丘ホーム小郡)小都市上西鯉坂180-3 (風の丘ホーム小郡事務室)小都市上西鯉坂180-3 (風の丘ホーム小郡事務室:電気設備)小都市上西鯉坂180-3 (風の丘ホーム小郡事務室:給排水設備)小都市上西鯉坂180-3 (かぜのおさ・障害児通所)小都市上西鯉坂37-1 (生活介護風の丘)小都市上西鯉坂25-1 (生活介護風の丘:多目的室)小都市上西鯉坂25-1 (Cafe風の丘)小都市上西鯉坂180-3 (Cafe風の丘:電気設備)小都市上西鯉坂180-3 (Cafe風の丘:給排水設備)小都市上西鯉坂180-3	平成19年度 平成29年度 令和7年度 令和7年度 令和7年度 平成25年度 平成30年度 令和7年度 令和7年度 令和7年度 令和7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 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 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 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 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 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 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 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 収益事業である「Cafe風の丘」に使用している 収益事業である「Cafe風の丘」に使用している 収益事業である「Cafe風の丘」に使用している	107,575,000 43,515,960 9,876,912 213,532 627,146 46,494,000 56,767,600 3,377,000 9,876,912 213,532 627,146	55,185,975 17,848,794 113,584 3,576 10,504 25,842,915 18,496,772 142,396 113,584 3,576 10,504	52,389,025 25,667,166 9,763,328 209,956 616,642 20,651,085 38,270,828 3,234,604 9,763,328 209,956 616,642	
小計(土地)							37,191,273
小計(建物)							161,392,560
基本財産合計							198,583,833
(2) その他の固定資産							
建物 構築物 車輛運搬具 器具及び備品 工賃変動積立資産 その他の固定資産 出資金	物置 カーポート、アスファルト舗装 トヨタ ハイエース他 パソコン、テレビ 福岡県信用組合小郡支店 車両セレナ他	平成26年度	社会福祉事業に使用 社会福祉事業に使用 社会福祉事業に使用 社会福祉事業、収益事業に使用 就労B型工賃 リサイクル料	585,000 2,794,000 33,795,882 18,755,691 850,000 37,610 10,000	466,830 469,259 25,206,116 11,974,986	118,170 2,324,741 8,589,766 6,780,705 850,000 37,610 10,000	
その他の固定資産合計							18,710,992
固定資産合計							217,294,825
資産合計							318,061,391
Ⅱ 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金 1年以内返済予定設備資金借入金 預り金	令和8年3月給与、給食材料費 福岡県信用組合小郡支店 3月社労士源泉所得税						13,503,414 7,080,000 3,063
流動負債合計							20,586,477
2 固定負債							
設備資金借入金	福岡県信用組合小郡支店						42,174,000
固定負債合計							42,174,000
負債合計							62,760,477
差引純資産							255,300,914