

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						61,108,428
現金						172,364
現金(風の丘)	現金手元有高		運転資金として			82,868
現金(風の丘ホーム小郡)	現金手元有高		運転資金として			28,502
現金(かぜのおか)	現金手元有高		運転資金として			32,882
現金(生活介護)	現金手元有高		運転資金として			28,112
預金						60,936,064
普通預金(本部)	福岡銀行 小郡支店		運転資金として			152,023
普通預金(風の丘)	福岡銀行 小郡支店		運転資金として			19,796,615
普通預金(風の丘生産)	福岡銀行 小郡支店		運転資金として			5,967,214
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			1,068,105
普通預金(かぜのおか)	福岡銀行 小郡支店		運転資金として			12,453,415
普通預金(福岡県信用組合:本部No.0074661)	福岡県信用組合 小郡支店		運転資金として			252,944
普通預金(福岡県信用組合:GHNNo.0074679)	福岡県信用組合 小郡支店		運転資金として			153,955
普通預金(生活介護)	福岡銀行 小郡支店		運転資金として			9,375,299
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			11,716,494
			小計(現金預金)			61,108,428
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			30,664,332
立替金	久留米年金事務所		年末調整額			93,148
前払金	ニッサン セレナ 久留米501の3359		車両セレナ自己負担金			859,300
			流動資産合計			92,725,208
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	小郡市上西鯉坂(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
	小郡市上西鯉坂(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
	小郡市上西鯉坂(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
	小郡市上西鯉坂(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
	小郡市上西鯉坂(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
	小郡市上西鯉坂(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
	小郡市上西鯉坂(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
	小郡市上西鯉坂(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
	小郡市上西鯉坂(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
	小郡市上西鯉坂(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	49,376,925	58,198,075
	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	13,845,326	29,670,634
	建物〈かぜのおか: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	46,494,000	21,565,467	24,928,533
	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	13,274,154	43,493,446
			小計(建物)			156,290,688
			基本財産合計			193,481,961
(2) その他の固定資産						
建物	物置	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	382,590	202,410
構築物	カーポート(雨よけ):生活介護風の丘	令和4年度	カーポート(雨よけ)	1,760,000	216,186	1,543,814
	境界ブロックフェンス:風の丘ホーム小郡	令和5年度	境界ブロックフェンス	451,000	60,133	390,867
			小計(構築物)			1,934,681
車両運搬具	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ぞ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バネット 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ぞ8696	平成25年度	利用者送迎用	1,629,000	1,628,999	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
	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	337,231	80,569
	ニッサン セレナ 久留米300ほ2752	令和元年度	利用者送迎用	500,000	340,958	159,042
	イズズ 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	672,677	61,153
	ホンダ ステップワゴン 久留米501ぞ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
	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 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 キューブ 久留米501に246	令和2年度	利用者送迎用	393,800	393,799	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	1,642,584	1,547,416
	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ぞ3079	令和5年度	利用者送迎用	473,000	197,083	275,917
			小計(車両運搬具)			2,124,111
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
	モーターべッド	平成18年度	静養室用	310,000	309,999	1
	ナショナルVIERA	平成18年度	利用者視聴用	188,000	187,999	1
	日立WOOO	平成18年度	利用者視聴用	127,000	126,999	1
	耐火金庫KC52-2D	平成19年度	事務用	171,990	146,183	25,807
	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
	PC(FMVD22005P)	平成29年度	事務用	105,073	105,072	1
	PC(VERSAPRO-J)	平成30年度	事務用	179,226	179,225	1
	タブレット(SURFACE LTE PRO)	令和2年度	事務用	225,830	188,190	37,640
	PC(VERSAPRO-J)	令和2年度	事務用	214,170	178,473	35,697
	wi-fi設備	令和2年度	事務用	312,070	173,716	138,354
	監視カメラ	平成29年度	監視カメラ	772,200	534,105	238,095
	PC(FMVA6601XP)	令和2年度	事務用	184,800	184,799	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
器具及び備品	PC(VERSAPRO-J)	令和2年度	事務用	186,362	155,300	31,062
	wi-fi設備	令和2年度	事務用	391,468	326,223	65,245
	スプリンクラー	平成29年度	防火用	2,700,000	1,867,500	832,500
	エアコン(MSZ-GV4021S)	令和4年度	居間用	187,000	59,855	127,145
	PC(VERSAPRO-J)	令和2年度	事務用	214,170	178,473	35,697
	冷蔵庫(三菱MR-CX37D-BR型)	平成30年度	食材保管用	140,000	118,848	21,152
	PC(VERSAPRO-J)	平成30年度	事務用	179,226	179,225	1
	PC(FMVA6601XP)	令和2年度	事務用	184,800	184,799	1
	タブレット(SURFACE LTE PRO)	令和2年度	事務用	225,830	188,190	37,640
	リフト付き小型介護浴槽	平成30年度	入浴用	2,732,400	2,319,575	412,825
	天井走行式リフト(リコール242ES R2R)	令和3年度	入浴用	1,976,040	962,494	1,013,546
	シャワーストレッチャー(NS-200)	令和3年度	入浴用	386,100	180,180	205,920
	ストレッチャー IS-100	令和5年度	介助用	429,000	28,600	400,400
	ホンダ ステップワゴン 久留米501ぞ8695	令和5年度	車内置き去り防止装置	205,480	19,263	186,217
	ホンダ ステップワゴン 久留米501た8836	令和5年度	車内置き去り防止装置	205,480	19,263	186,217
	勤怠システム機器(XRONOSタイムeZ-X)	令和5年度	事務用	291,500	19,433	272,067
	勤怠システム機器(XRONOSタイムeZ-X)	令和5年度	事務用	291,500	19,433	272,067
	勤怠システム機器(XRONOSタイムeZ-X)	令和5年度	事務用	291,500	19,433	272,067
	勤怠システム機器(XRONOSタイムeZ-X)	令和5年度	事務用	291,500	19,433	272,067
	建具(仕切り扉)	令和5年度	仕切り扉	117,700	1,226	116,474
小計(器具及び備品)						5,235,911
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	22,520	315,290
	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	22,520	315,290
	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	22,520	315,290
	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	22,520	315,290
	小計(ソフトウェア)					1,261,160
工賃変動積立資産	福岡県信用組合 小郡支店	令和5年度	工賃変動積立金	450,000		450,000
出資金	福岡県信用組合 小郡支店	平成27年度	出資金	10,000		10,000
その他の固定資産合計						11,218,273
固定資産合計						204,700,234
資産合計						297,425,442
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給与他					12,672,191
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月分源泉徴収税(社労士)					3,063
職員預り金	2、3月社会保険料					917,698
流動負債合計						19,676,952
2 固定負債						
設備資金借入金	福岡県信用組合					45,504,000
固定負債合計						45,504,000
負債合計						65,180,952
差引純資産						232,244,490