

財 産 目 録

社会福祉法人庄内幸和福祉会

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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1. 流動資産</b>						
現金預金						
現金手元有高		-	選手資金として	-	-	167,119
普通預金	飯塚信用金庫 庄内支店 0167106	-	選手資金として	-	-	25,614,360
	飯塚信用金庫 庄内支店 0172206	-	選手資金として	-	-	699,184
	飯塚信用金庫 庄内支店 0185265	-	選手資金として	-	-	1
	飯塚信用金庫 庄内支店 0185736	-	選手資金として	-	-	14,789,363
	飯塚信用金庫 庄内支店 0193151	-	選手資金として	-	-	723,346
			小計			<b>41,993,373</b>
事業未収金						
介護給付費収益等	幸和拠点及び麦穂拠点	-	2月分介護報酬等	-	-	10,741,785
	幸和拠点及び麦穂拠点	-	3月分介護報酬等	-	-	11,774,501
利用者負担金収益	幸和拠点及び麦穂拠点	-	3月分利用者負担金	-	-	77,431
特定費用収益	幸和拠点及び麦穂拠点	-	3月分利用者給食費	-	-	131,830
	幸和拠点	-	3月分GH家賃等	-	-	220,000
特定障害者特別給付費収益	幸和拠点	-	2月分給付費	-	-	40,000
	幸和拠点	-	3月分給付費	-	-	40,000
請負事業収益	幸和拠点	-	3月就労収益	-	-	175,346
職員給食費	幸和拠点	-	3月分職員給食費	-	-	93,600
			小計			<b>23,294,493</b>
立替金		-	年末調整還付金	-	-	580,649
			小計			<b>580,649</b>
<b>流動資産合計</b>						<b>65,868,515</b>
<b>2. 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	福岡県飯塚市綱分字大坪1369番地2(幸和拠点)	-	社会福祉事業で共同生活援助 幸の家及び多機能型通所施設等の用に使用している	14,531,640	-	14,531,640
	福岡県飯塚市綱分字596番地3(麦穂拠点)	2019年度	社会福祉事業で多機能型として使用している	5,510,618	-	5,510,618
			小計			<b>20,042,258</b>
建物	福岡県飯塚市綱分字大坪1369番地2 家屋番号1369番地2の1(幸和拠点)	2013年度	社会福祉事業で共同生活援助 幸の家 に使用している	15,881,500	8,073,095	7,808,405
	福岡県飯塚市綱分字大坪1369番地2 家屋番号1369番地2の2(幸和拠点)	2013年度	社会福祉事業で多機能型通所施設 和の里に使用している	62,291,000	31,664,591	30,626,409
	福岡県飯塚市綱分字596番地3(麦穂拠点)	2020年度	社会福祉事業で多機能型として使用している	97,517,950	14,627,691	82,890,259
			小計			<b>121,325,073</b>
<b>基本財産合計</b>						<b>141,367,331</b>
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	福岡県飯塚市綱分字大坪1369番地2(幸和拠点)	2016年度	多機能型通所施設和の重倉庫として	394,200	295,650	98,550
	福岡県飯塚市綱分字大坪1369番地2(幸和拠点)	2020年度	就労継続支援B型倉庫として	330,000	101,750	228,250
			小計			<b>326,800</b>
構築物	福岡県飯塚市綱分字大坪1369番地2(幸和拠点)	-	入口ゲート及びフェンス	728,136	166,861	561,275
			小計			<b>561,275</b>
機械及び装置	福岡県飯塚市綱分字大坪1369番地2(幸和拠点)	-	水道メーター	231,000	115,500	115,500
	福岡県飯塚市綱分字大坪1369番地2(幸和拠点)	-	次亜塩素水生成装置	533,500	238,961	294,539
	草刈り機	-	就労継続支援B型就労作業	286,000	44,306	241,694
	インバータ発電機	-	就労継続支援B型就労作業	159,500	31,075	128,425
	木工旋盤	-	就労継続支援B型就労作業	126,500	17,129	109,371
			小計			<b>889,529</b>
車輦運搬具	トヨタ ボルテ 筑豊500U8408(麦穂拠点)	-	利用者送迎用	600,000	599,998	2
	ホンダ N-BOX 筑豊580と4109(幸和拠点)	-	利用者送迎用	1,204,360	1,204,358	2
	トヨタ VOXY 筑豊331と753(幸和拠点)	-	利用者送迎用	2,616,058	2,584,878	31,180
	トヨタ ノア 筑豊531と753(幸和拠点)	-	利用者送迎用	631,240	631,238	2
	トヨタ VOXY X 筑豊531と753(幸和拠点)	-	利用者送迎用	2,378,550	1,688,171	690,379
	トヨタ エスクァイア 筑豊532と753(麦穂拠点)	-	利用者送迎用	1,850,000	952,594	897,406
	スズキ アルト 筑豊583と753(麦穂拠点)	-	利用者送迎用	300,000	299,998	2
	ホンダ N-BOX+ 筑豊584と753(麦穂拠点)	-	利用者送迎用	268,000	201,000	67,000
	三菱 トッポ 筑豊584と753(麦穂拠点)	-	利用者送迎用	204,100	8,503	195,597
			小計			<b>1,881,570</b>
器具及び備品	消毒用保管庫(幸和拠点)	-	医薬品保管用	220,500	220,498	2
	ノートパソコン1(麦穂拠点)	-		133,900	122,738	11,162
	ノートパソコン2(幸和拠点)	-		120,000	80,000	40,000
	ノートパソコン3(幸和拠点)	-		110,000	64,166	45,834
	ソファークッション(麦穂拠点)	-		100,000	38,540	61,460
	プロジェクター(麦穂拠点)	-	園内活動	120,000	74,000	46,000
	ウッドラインロッカー(麦穂拠点)	-		118,000	45,478	72,522
	Synology(幸和拠点)	-		424,400	155,613	268,787
	ノートパソコン4~7(幸和拠点)	-		545,600	250,066	295,534
	エコキュート(幸和拠点)	-	幸の家	464,200	83,981	380,219
	製氷機(幸和拠点)	-		269,830	35,297	234,533
	オープン(幸和拠点)	-	給食調理用オープン	847,000	70,583	776,417
	PC wifi等一式	-	幸の家	644,600	26,858	617,742
			小計			<b>2,850,212</b>
有形リース資産	ハイエース 筑豊331と753(幸和拠点)	-	利用者送迎用	3,135,000	2,351,250	783,750
	LED照明(幸和拠点)	-		1,188,000	843,178	344,822
	監視カメラ(麦穂拠点)	-	利用者見守り	990,000	427,102	562,898
	監視カメラ(幸和拠点)	-	利用者見守り	1,188,000	165,330	1,022,670
	室内浄化機(幸和拠点)	-		554,400	69,438	484,962
			小計			<b>3,199,102</b>
預託金		-		-	-	48,440
			小計			<b>48,440</b>
投資有価証券		-	飯塚信用金庫出資金	-	-	20,000
		-	西日本自動車共済出資金	-	-	1,000
			小計			<b>21,000</b>
工賃変動積立資産		-	工賃の安定支給のため	-	-	124,294
			小計			<b>124,294</b>
差入保証金		-	職員駐車場の土地敷金として	-	-	400,000
			小計			<b>400,000</b>
<b>その他固定資産合計</b>						<b>10,302,222</b>
<b>固定資産合計</b>						<b>151,669,553</b>
<b>資産合計</b>						<b>217,538,068</b>

**負債の部**

1. 流動負債						
1年以内返済予定設備資金借入金 独立行政法人福祉医療機構	幸和拠点及び麦穂拠点	-	-	-	-	7,080,000
小計						7,080,000
1年以内返済予定リース債務						
株式会社トヨタレンタリース福岡	ハイエース 筑豊331ふ753(幸和拠点)	-	利用者送迎用	-	-	627,000
有限会社エブリヤ	LED照明(幸和拠点)	-		-	-	198,000
有限会社エブリヤ	監視カメラ一式(幸和拠点)	-	利用者見守り	-	-	198,000
有限会社エブリヤ	室内浄化機(幸和拠点)	-	室内空気の浄化、衛生面	-	-	92,400
有限会社エブリヤ	監視カメラ一式(麦穂拠点)	-	利用者見守り	-	-	165,000
小計						1,280,400
未払費用						
職員給与	幸和拠点及び麦穂拠点	-	3月分職員給与	-	-	6,374,359
利用者工賃	幸和拠点	-	3月分利用者工賃	-	-	242,748
寺田事務所	幸和拠点	-	業務委託費	-	-	9,979
小計						6,627,086
前受金		-		-	-	200,000
小計						200,000
賞与引当金		-	職員賞与	-	-	4,270,166
小計						4,270,166
<b>流動負債合計</b>						<b>19,457,652</b>
2. 固定負債						
設備資金借入金 独立行政法人福祉医療機構	-	-	-	-	-	47,205,000
小計						47,205,000
リース債務						
株式会社トヨタレンタリース福岡	ハイエース 筑豊331ふ753(幸和拠点)	-	利用者送迎用	-	-	156,750
有限会社エブリヤ	LED照明(幸和拠点)	-	施設備品	-	-	165,000
有限会社エブリヤ	監視カメラ一式(幸和拠点)	-	利用者見守り	-	-	841,500
有限会社エブリヤ	室内浄化機(幸和拠点)	-	室内空気の浄化、衛生面	-	-	400,400
有限会社エブリヤ	監視カメラ一式(麦穂拠点)	-	利用者見守り	-	-	412,500
小計						1,976,150
<b>固定負債合計</b>						<b>49,181,150</b>
<b>負債合計</b>						<b>68,638,802</b>
<b>差引純資産</b>						<b>148,899,266</b>