

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
I 資産の部						
1. 流動資産						
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			41,993,373
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			23,294,493
立替金		-	年末調整還付金	-	-	580,649
			小計			580,649
流動資産合計						65,868,515
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
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和の里に使用している	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	社会福祉事業で麦穂園として使用している	5,510,618	-	5,510,618
			小計			20,042,258
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	社会福祉事業で麦穂園として使用している	97,517,950	14,627,691	82,890,259
			小計			121,325,073
基本財産合計						141,367,331
(2) その他の固定資産						
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			326,800
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			561,275
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			889,529
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			1,881,570
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
	ソファークラッシュ(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			2,850,212
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			3,199,102
預託金		-		-	-	48,440
			小計			48,440
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			21,000
工賃変動積立資産		-	工賃の安定支給のため	-	-	124,294
			小計			124,294
差入保証金		-	職員駐車場の土地敷金として	-	-	400,000
			小計			400,000
その他固定資産合計						10,302,222
固定資産合計						151,669,553
資産合計						217,538,068

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
流動負債合計						19,457,652
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
固定負債合計						49,181,150
負債合計						68,638,802
差引純資産						148,899,266