

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
(単位：円)							
I 資産の部							
1 流動資産							
現金預金							
現金	現金手許有高		—	運転資金として	—	—	37,178
普通預金	西日本シティ銀行久山支店他		—	運転資金として	—	—	22,705,957
定期預金	西日本シティ銀行久山支店他		—	運転資金として	—	—	97,300,000
事業未収金							
未収金	(株)ミールマックス		—	2月、3月訓練・介護等給付費、3月利用者利用料他	—	—	120,043,135
			—	駐車場代	—	—	15,421,292
			—	小計	—	—	6,000
流動資産合計							135,470,427
2 固定資産							
(1) 基本財産							
土地							
	久山自立園拠点 久原字証拠2263番地の3宅地11149.87㎡		—	第2種社会福祉事業である久山自立園に使用している	—	—	12,741,600
	久山自立園拠点 久原字原2819番1 雑種地798㎡、		—	第2種社会福祉事業である久山自立園に使用している	—	—	26,544,320
	久山自立園拠点 同所2819番6・2819番7 字証拠2263番5		—	第2種社会福祉事業である久山自立園に使用している	—	—	25,565,080
	久山自立園拠点 久原字上ヶ原4151番 819㎡		—	第2種社会福祉事業である久山自立園に使用している	—	—	64,851,000
建物							
	久山自立園拠点 久原字証拠2263番地の3(衛生・厨房)	1986年度	—	第2種社会福祉事業である久山自立園に使用している	71,400,705	47,009,486	24,391,219
	久山自立園拠点 久原字証拠2263番地の3(作業棟他)	2011年度	—	第2種社会福祉事業である久山自立園に使用している	12,342,970	6,779,281	5,563,689
	久山自立園拠点 久原字上ヶ原4151番(ブルー・プホーム)	2023年度	—	第2種社会福祉事業である久山自立園に使用している	55,245,261	3,095,991	52,149,270
	小計						82,104,178
基本財産合計							146,955,178
(2) その他の固定資産							
建物							
	久山自立園拠点 久原字証拠2263番地の3(食堂・厨房)	1986年度	—	第2種社会福祉事業である久山自立園に使用している	2,982,000	750,777	2,231,223
	久山自立園拠点 久原字証拠2263番地の3(排水設備)	1986年度	—	第2種社会福祉事業である久山自立園に使用している	1,467,246	1,043,370	423,876
	久山自立園拠点 久原字証拠2263番地の3(自動ドア)	1986年度	—	第2種社会福祉事業である久山自立園に使用している	864,000	582,000	282,000
	久山自立園拠点 久原字証拠2263番地の3(付バ・物置)	2011年度	—	第2種社会福祉事業である久山自立園に使用している	183,000	182,999	1
構築物							
機械及び装置	フェンス・遊歩道整備・車庫・カーポート・駐車場フェンス他		—	第2種社会福祉事業である久山自立園に使用している	14,547,719	6,156,056	2,937,100
車輦運搬具	ヒーター貼合わせ台・トラクター・管理機他		—	就労支援事業(第2種社会福祉事業)に供している	3,124,497	3,124,497	8,391,663
	トヨタ マイクロバス他 5台		—	利用者送迎用	15,672,874	13,795,967	3
	日産 アルミバン・トラサス		—	就労支援事業(第2種社会福祉事業)に供している	2,650,689	2,650,688	1,876,907
	小計						1,876,908
器具及び備品	スチール・遊歩道整備・車庫・カーポート・駐車場フェンス他		—	第2種社会福祉事業である久山自立園に使用している	13,884,421	7,006,440	6,877,981
権利	電話加入権、下水道事業受益者負担金		—	第2種社会福祉事業である久山自立園に使用している	1,075,300	123,300	952,000
ソフトウェア	J Aバンク他		—	給与・大臣、福祉大臣、請求システム	1,353,500	984,541	368,959
施設運営積立資産	定期預金 ゆうちょ銀行他		—	将来における施設運営の為に積み立てている定期預金	—	—	13,600,000
人件費積立資産	定期貯金 西日本シティ銀行久山支店		—	将来における人件費の為に積み立てている定期預金	—	—	17,000,000
工賃変動積立資産	定期預金 西日本シティ銀行久山支店		—	将来における工賃変動の為に積み立てている定期預金	—	—	2,088,849
設備等整備積立資産	定期預金 西日本シティ銀行久山支店		—	将来における設備等整備の為に積み立てている定期預金	—	—	3,370,000
	その他の固定資産合計						57,463,463
	固定資産合計						204,418,641
	資産合計						339,889,068
II 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金	3月給食業務委託費・社会保険料事業主負担金他		—		—	—	5,616,799
預り金	口座振替料		—		—	—	800
職員預り金	職員社会保険料・源泉所得税		—		—	—	865,386
	流動負債合計						6,482,985
2 固定負債							
	固定負債合計						
	負債合計						6,482,985
	差引純資産						333,406,083