

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							(単位：円)
1 流動資産							
現金		現金手許有高					40,057
普通預金		西日本シティ銀行久山支店他					20,510,744
定期預金		西日本シティ銀行久山支店他					114,300,000
事業未収金				運転資金として			134,850,801
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			16,194,781
未収補助金		福岡県福祉施設 物価高騰対策支援金		駐車場代			6,000
2 固定資産							479,600
(1) 基本財産							151,531,182
土地							
		久山自立園拠点 久原宇証拠2263番地の3宅地1149.87㎡		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 久原宇証拠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 宇証拠2263番5					
		久山自立園拠点 久原宇上ヶ原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			25,565,080
建物							64,851,000
		久山自立園拠点 久原宇証拠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	48,348,844	23,051,861
		久山自立園拠点 久原宇証拠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	7,340,325	5,002,645
		久山自立園拠点 久原宇上ヶ原4151番(グループホーム)	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	6,191,982	49,053,279
		小計					77,107,785
(2) その他の固定資産							141,958,785
建物							
		久山自立園拠点 久原宇証拠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	814,223	2,167,777
		久山自立園拠点 久原宇証拠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	1,141,186	326,060
		久山自立園拠点 久原宇証拠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	654,000	210,000
		久山自立園拠点 久原宇証拠2263番地の3(付加物置)	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	
		小計					2,703,838
構築物							
機械及び装置		フェリス・遊歩道整備・車庫・カーポート・駐車場フェリス他		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	6,773,896	7,773,823
車両運搬具		ヒーター貼合わせ台・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	1,104,500	1,104,498	
		トヨタ マイクロバス他 6台		利用者送迎用	19,552,874	14,943,402	4,609,472
		日産 アルミバンアトラス		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	
		小計					4,609,473
器具及び備品							
権利		ホームコン・シャワー・食器洗浄機・器具消毒保管庫他		第2種社会福祉事業である久山自立園に使用している	14,464,211	7,785,895	6,678,316
ソフトウェア		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
施設運営積立資産		定期預金 J Aバンク他		給与大臣、福祉大臣、請求システム	1,353,500	1,111,041	242,459
人件費積立資産		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
工賃変動積立資産		定期預金 西日本シティ銀行久山支店		将来における人件費の為に積み立てている定期預金			17,000,000
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		将来における工賃変動の為に積み立てている定期預金			2,325,849
		その他の固定資産合計		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			4,075,660
		固定資産合計					59,961,420
		資産合計					201,920,205
							353,451,387
II 負債の部							
1 流動負債							
事業未収金		3月給食業務委託費・社会保険料事業主負担金他					6,934,499
その他の未払金		返済予定金額					12,300
預り金		口座振替料					5,050
職員預り金		職員社会保険料・源泉所得税					360,729
2 固定負債							7,312,578
		流動負債合計					
		固定負債合計					
		負債合計					7,312,578
		差引純資産					346,138,809