

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							
普通預金	西日本シティ銀行久山支店他		—	運転資金として	—	—	21,066,657
定期預金	西日本シティ銀行久山支店他		—	運転資金として	—	—	132,300,000
				小計			153,366,657
事業未収金	(株)ミールマックス他		—	2月、3月訓練・介護等給付費、3月利用者利用料他	—	—	16,240,261
未収金			—	駐車場代他	—	—	6,700
				流動資産合計			169,613,618
2 固定資産							
(1) 基本財産							
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 宇証拠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	—	—	0
	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	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	49,688,202	64,851,000
	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	7,901,369	21,712,503
	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	9,287,973	44,441,601
				小計			45,957,288
				基本財産合計			72,111,392
(2) その他の固定資産							
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	877,669	2,104,331
	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	1,239,002	228,244
	久山自立園拠点 久原宇証拠2263番地の3(自動車)	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	726,000	138,000
	久山自立園拠点 久原宇証拠2263番地の3(1ヶ所 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
				小計			2,470,576
構築物	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	7,391,736	7,155,983
機械及び装置	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	2
車輛運搬具	トヨタ マイクロバス他 6台	—		利用者送迎用	19,552,874	16,252,504	3,300,370
	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	1
				小計			3,300,371
器具及び備品	アホコバ・クワン・クワン・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	14,305,331	7,919,666	6,385,665
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	1,237,541	115,959
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
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	—	—	2,653,429
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	—	—	4,075,660
				その他の固定資産合計			57,709,645
				固定資産合計			194,672,037
				資産合計			364,285,655
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	—			—	—	4,757,722
その他の未収金	返済予定金額	—			—	—	700
職員預り金	源泉所得税	—			—	—	380,454
				流動負債合計			5,138,876
2 固定負債							
				固定負債合計			
				負債合計			5,138,876
				差引純資産			359,146,779