

財産目録

令和7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(施設)	ヒルンド久山	—	運転資金として	—	—	54,343
現金(ふらっ・と久山)	ふらっ・と久山	—	運転資金として	—	—	31,168
普通 西日本シティ銀行(本部)	0001564 本部	—	運転資金として	—	—	1,578,277
普通 西日本シティ銀行(施設)	0001531 ヒルンド久山	—	運転資金として	—	—	23,129,035
普通 西日本シティ銀行(ふらっ・と久山)	ふらっ・と久山	—	運転資金として	—	—	4,951,816
普通 西日本シティ銀行(継続B型)	3012784 ヒルンド久山	—	運転資金として	—	—	1,545,966
			小計			31,290,605
事業未収金		—	2.3月分障がい者請求報酬等	—	—	18,298,047
流動資産合計						49,588,652
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(ヒルンド久山拠点) 住所 福岡県糟屋郡久山町大字久原字証拠2263番地の1 面積=872.30m ² (ヒルンド久山拠点) 住所 福岡県糟屋郡久山町大字久原字証拠2292番3 面積=189m ² (共生園拠点) 住所 福岡県糟屋郡志免町桜丘1丁目144番 面積=290.01m ² (ふらっ・と久山) 住所 福岡県糟屋郡久山町大字久原字辻畑2139番6/7 面積=74.78m ² /329.25m ²	1992年度 2014年度 2007年度 2014年度	第2種社会福祉事業である、障がい者通所施設等に使用している 第2種社会福祉事業である、障がい者通所施設等の駐車場に使用している 第2種社会福祉事業である、グループホームに使用している 第2種社会福祉事業である、グループホームに使用している	19,190,600 2,073,600 10,061,400 11,297,000	0 0 0 0	19,190,600 2,073,600 10,061,400 11,297,000
			小計			42,622,600
建物	(ヒルンド久山拠点) 住所 福岡県糟屋郡久山町大字久原字証拠2263番地1 鉄筋コンクリート造り2階建 延床面積=517.11m ² (ヒルンド久山拠点) 住所 福岡県糟屋郡久山町大字久原字証拠2263番地1 1階床面積=55.00m ² 2階床面積=55.00m ² (共生園拠点) 住所 福岡県糟屋郡志免町桜丘1丁目144番地 1階床面積=102.68m ² 2階床面積=49.68m ² (ふらっ・と久山拠点) 住所 福岡県糟屋郡久山町大字久原字辻畑2139番地7/6 1階床面積=169.76m ² 2階床面積=94.19m ²	1993年度 2011年度 2007年度 2020年度	第2種社会福祉事業である、障がい者通所施設等に使用している 第2種社会福祉事業である、障がい者通所施設作業等に使用している 第2種社会福祉事業である、グループホームに使用している 第2種社会福祉事業である、グループホームに使用している	108,984,950 24,465,000 2,175,809 41,144,630	67,491,810 8,423,246 1,787,322 10,709,857	41,493,140 16,041,754 388,487 30,434,773
			小計			88,358,154
基本財産合計						130,980,754
(2) その他の固定資産						
土地	(ヒルンド久山拠点) 住所 福岡県糟屋郡久山町大字久原字本谷1352-1 面積=1248.61m ²	2020年度	第2種社会福祉事業である、障がい者通所施設等の駐車場に使用している	17,130,929	0	17,130,929
建物	(ヒルンド久山) (ヒルンド久山) (ヒルンド久山) (ヒルンド久山) (ヒルンド久山) (ヒルンド久山) (共生園)	2014年度 2021年度 2021年度 2022年度 2022年度 2023年度 2010年度	第2種社会福祉事業である、新資材倉庫新設工事に使用している 第2種社会福祉事業である、施設名称銘板・看板工事に使用している 第2種社会福祉事業である、トイレ改修工事に使用している 第2種社会福祉事業である、厨房ドア取替え工事に使用している 第2種社会福祉事業である、火災通報装置に使用している 第2種社会福祉事業である、手すり取付工事に使用している 第2種社会福祉事業である、プレハブに使用している	919,996 273,790 8,960,000 220,000 301,950 296,890 1,584,257	189,233 86,700 1,891,554 62,333 100,648 54,429 758,459	730,763 187,090 7,068,446 157,667 201,302 242,461 825,798
			小計			9,413,527
構築物	フェンス他	—		9,650,298	6,006,918	3,643,380
車両運搬具	おでステップワゴン他4台	—	利用者送迎用	7,912,099	7,912,094	5
器具及び備品	金庫他	—		9,197,026	7,662,084	1,534,942
有形リース資産	ハイエース他3台	—	利用者送迎用	14,850,000	2,733,720	12,116,280
権利	電話加入権他 (本部) (本部) (本部) (ヒルンド久山) (ヒルンド久山) (ふらっ・と久山)	2006年度 2010年度 2013年度 2002年度 2013年度 2020年度	電話加入権 電話加入権 新G.H.水道加入金 電話加入権 下水道事業受益者負担金 下水道事業受益者負担金	50,000 9,800 357,000 151,424 93,600 43,200	0 0 356,999 0 93,599 31,200	50,000 9,800 1 151,424 1 12,000
			小計			223,226
ソフトウェア	(ヒルンド久山)	—	会計ソフト他	302,400	302,400	0
工賃変動積立資産	西日本シティ銀行(就労継続支援B型)定期3012784	2022年度	工賃積立金として	706,506	0	706,506
人件費積立資産	西日本シティ銀行(ふらっ・と久山)普通3033345	2024年度	人件費積立金として	1,000,000	0	1,000,000
施設整備等積立資産	西日本シティ銀行(ヒルンド久山)普通1531	2024年度	施設整備積立金として	3,500,000	0	3,500,000
その他の固定資産合計						49,268,795
固定資産合計						180,249,549
資産合計						229,838,201
II 債負の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分業者払い他	—		—	—	7,408,279
1年以内返済予定設備資金借入金	(ヒルンド久山)西日本シティ銀行久山支店 (ふらっ・と久山)西日本シティ銀行久山支店	— —		— —	— —	1,008,000 2,004,000
			小計			3,012,000
1年以内返済予定リース債務	(送迎車)ハイエース他3台	—		—	—	2,970,000
職員預り金	雇用保険	—		—	—	63,411
流動負債合計						13,453,690
2 固定負債						
設備資金借入金	(ヒルンド久山)西日本シティ銀行久山支店 (ふらっ・と久山)西日本シティ銀行久山支店	— —		— —	— —	5,884,000 29,312,000
			小計			35,196,000
リース債務	(送迎車)ハイエース他3台	—		—	—	9,146,280
固定負債合計						44,342,280
負債合計						57,795,970
差引純資産						172,042,231