

財 産 目 録

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(施設)	ヒルンド久山	—	運転資金として	—	—	35,928
現金(ふらっ・と久山)	ふらっ・と久山	—	運転資金として	—	—	16,813
普通 西日本シティ銀行(本部) 0001564	本部	—	運転資金として	—	—	407,548
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	—	—	21,438,310
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	—	—	4,326,970
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	—	—	1,956,185
			小計			28,181,754
事業未収金		—	2.3月分障がい者請求報酬等	—	—	17,666,904
立替金		—		—	—	172,065
流動資産合計						46,020,723
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=872.30㎡	1992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	19,190,600	0	19,190,600
	(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=189㎡ (共生園拠点)	2014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	2,073,600	0	2,073,600
	住所 福岡県糟屋郡志免町桜丘1丁目144番 面積=290.01㎡ (ふらっ・と久山)	2007年度	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	10,061,400	0	10,061,400
	住所 福岡県糟屋郡久山町大字久原字辻畑2139番6/7 面積=74.78㎡/329.25㎡	2014年度	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	11,297,000	0	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=517.11㎡	1993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	108,984,950	65,404,865	43,580,085
	(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=55.00㎡ 2階床面積=55.00㎡	2011年度	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	24,465,000	7,779,431	16,685,569
	(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=102.68㎡ 2階床面積=49.68㎡	2007年度	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	2,175,809	1,688,422	487,387
	(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=169.76㎡ 2階床面積=94.19㎡	2020年度	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	41,144,630	8,238,351	32,906,279
			小計			93,659,320
基本財産合計						136,281,920
(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=1248.61㎡	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)	2014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	919,996	170,834	749,162
	(ヒルンド久山)	2021年度	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	273,790	59,321	214,469
	(ヒルンド久山)	2021年度	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	8,960,000	1,294,221	7,665,779
	(ヒルンド久山)	2022年度	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	220,000	40,333	179,667
	(ヒルンド久山)	2022年度	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	301,950	62,905	239,045
	(ふらっ・と久山)	2023年度	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	296,890	24,740	272,150
	(共生園)	2010年度	第2種社会福祉事業である、プレハブに使用している	1,584,257	732,571	851,686
			小計			10,171,958
構築物	フェンス他	—		9,650,298	5,506,783	4,143,515
車輛運搬具	日産キャラバン他5台	—	利用者送迎用	10,228,309	10,228,303	6
器具及び備品	金庫他	—		9,197,026	7,137,162	2,059,864
有形リース資産	ハイエース	2022年度	利用者送迎用	4,019,400	1,071,840	2,947,560
権利						
	電話加入権他					
	(本部)	2006年度	電話加入権	50,000	0	50,000
	(本部)	2010年度	電話加入権	9,800	0	9,800
	(本部)	2013年度	新GH 水道加入金	357,000	356,999	1
	(ヒルンド久山)	2002年度	電話加入権	151,424	0	151,424
	(ヒルンド久山)	2013年度	下水道事業受益者負担金	93,600	93,599	1
	(ふらっ・と久山)	2020年度	下水道事業受益者負担金	43,200	24,000	19,200
			小計			230,426
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) 3012784	2022年度	工賃積立金として	706,506	0	706,506
その他の固定資産合計						37,390,764
固定資産合計						173,672,684
資産合計						219,693,407
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						
	3月分業者払い他	—		—	—	8,224,824
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	—		—	—	1,516,000
		—		—	—	2,004,000
			小計			3,520,000
1年以内返済予定リース債務	ハイエース	—		—	—	803,880
職員預り金	雇用保険	—		—	—	59,992
賞与引当金	R6.5月支給分	—		—	—	1,060,000
流動負債合計						13,668,696
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	—		—	—	6,892,000
		—		—	—	31,316,000
			小計			38,208,000
リース債務		—		—	—	2,143,680
固定負債合計						40,351,680
負債合計						54,020,376
差引純資産						165,673,031