

財 産 目 録

令和 5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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金(施設)	ヒルンド久山	—	運転資金として	—	—	71,805
現金(ふらっ・と久山)	ふらっ・と久山	—	運転資金として	—	—	50,408
普通 西日本シティ銀行(本部) 0001564	本部	—	運転資金として	—	—	1,519,401
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	—	—	16,818,799
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	—	—	2,950,820
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	—	—	1,698,928
			小計			23,110,161
事業未収金		—	2.3月分障がい者請求報酬等	—	—	15,840,670
立替金		—		—	—	154,305
流動資産合計						39,105,136
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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㎡	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
	(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=290.01㎡	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
	(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=74.78㎡/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	63,317,920	45,667,030
	(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	7,135,616	17,329,384
	(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	1,589,522	586,287
	(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	5,766,845	35,377,785
			小計			98,960,486
基本財産合計						141,583,086
<b>(2) その他の固定資産</b>						
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	152,435	767,561
	(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	31,942	241,848
	(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	696,888	8,263,112
	(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	18,333	201,667
	(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	25,162	276,788
	(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	706,683	877,574
			小計			10,628,550
構築物						
	フェンス他	—		9,435,298	5,024,565	4,410,733
車両運搬具						
	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						
	応接セット他	—		9,836,939	7,240,926	2,596,013
有形リース資産						
	ハイエース	2022年度	利用者送迎用	4,019,400	267,960	3,751,440
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GH 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 16,800	50,000 9,800 1 151,424 1 26,400
			小計			237,626
ソフトウェア						
	(ヒルンド久山)	—	会計ソフト他	302,400	300,600	1,800
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	300,000	0	300,000
その他の固定資産合計						39,057,097
固定資産合計						180,640,183
資産合計						219,745,319
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金						
	3月分業者払い他	—		—	—	6,263,893
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	—		—	—	2,016,000
	(ふらっ・と久山) 西日本シティ銀行久山支店	—		—	—	2,004,000
			小計			4,020,000
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	—		—	—	53,267
賞与引当金						
	R5.5月支給分	—		—	—	1,000,000
流動負債合計						12,141,040
<b>2 固定負債</b>						
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	—		—	—	8,408,000
	(ふらっ・と久山) 西日本シティ銀行久山支店	—		—	—	33,320,000
			小計			41,728,000
リース債務						
		—		—	—	2,947,560
固定負債合計						44,675,560
負債合計						56,816,600
差引純資産						162,928,719