

財 産 目 録

令和 4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	—	—	56,575
現金(ふらっ・と久山)	ふらっ・と久山	—	運転資金として	—	—	48,957
普通 西日本シティ銀行(本部) 0001564	本部	—	運転資金として	—	—	8,843,693
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	—	—	10,831,185
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	—	—	2,942,680
普通 西日本シティ銀行(就労移行)3012775	ヒルンド久山	—	運転資金として	—	—	340,924
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	—	—	1,707,918
普通 西日本シティ銀行(生活介護)3012757	ヒルンド久山	—	運転資金として	—	—	52,697
			小計			24,824,629
事業未収金		—	2.3月分障がい者請求報酬等	—	—	13,358,025
未収金		—		—	—	53,608
立替金		—		—	—	305,061
流動資産合計						38,541,323
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㎡	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9-10 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	61,230,975	47,753,975
	(ヒルンド久山拠点) 延床面積=8.6㎡	1993年度	第2種社会福祉事業である、障がい者通所施設倉庫に使用している	801,150	801,149	1
	(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	6,491,801	17,973,199
	(共生園拠点) 住所 福岡県糟屋郡志免町桜丘1丁目9-10 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	1,490,622	685,187
	(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	3,295,339	37,849,291
			小計			104,261,653
基本財産合計						146,884,253
(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	134,036	785,960
	(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	4,563	269,227
	(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	99,555	8,860,445
	(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	680,795	903,462
			小計			10,819,094
構築物	フェンス他	—		9,435,298	4,482,305	4,952,993
車輛運搬具	日産キャラバン他6台	—	送迎車他	10,228,309	9,877,524	350,785
器具及び備品	応接セット他	—		10,660,239	7,519,677	3,140,562
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	9,600	33,600
			小計			244,826
ソフトウェア	(ヒルンド久山)	—	会計ソフト他	302,400	240,120	62,280
その他の固定資産合計						36,701,469
固定資産合計						183,585,722
資産合計						222,127,045
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分業者払い他	—		—	—	7,032,639
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	— —		— —	— —	2,016,000 2,004,000
			小計			4,020,000
職員預り金	社会保険料・雇用保険	—		—	—	129,083
流動負債合計						11,181,722
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	— —		— —	— —	10,424,000 35,324,000
			小計			45,748,000
固定負債合計						45,748,000
負債合計						56,929,722
差引純資産						165,197,323