

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
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 ほか 定期預金 西日本シティ銀行	—	運転資金として	—	—	269,451,182
事業未収金	福岡県国民健康保険団体連合会 ほか	—	3月分障害福祉サービス事業収入 等	—	—	69,039,483
未収補助金	福岡市 ほか	—	重度障がい者グループホーム運営補助事業 他	—	—	7,096,170
前払費用	木村義弘氏 ほか	—	すまいるホーム賃料 他	—	—	1,656,639
1年以内振替長期前払費用	損害保険ジャパン日本興亜株式会社	—	火災保険料	—	—	309,060
流動資産合計						367,552,334
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(えーる油山) 福岡市城南区東油山1-6-1 1 福岡市城南区樋井川3丁目389番1-5-6-7 他	— —	第2種社会福祉事業である、えーる油山に使用している えーる油山建設予定地	— —	— —	36,533,199 100,691,420 137,224,619
建物	(葦の家) 福岡市城南区樋井川4丁目429番地2 建物、エレベーター 建物増築工事 エレベーター (りーど) 福岡市城南区樋井川4丁目409番地1 障がい者地域生活支援センター 525.46㎡ (214.70㎡) (えーる油山) 福岡市城南区東油山1-6-1 1 (グループホーム) 福岡市城南区樋井川3丁目391番地18、6、19 福岡市城南区樋井川4丁目409番地1 障がい者地域生活支援センター (2F) 238.36㎡ (基幹型相談支援事業) 福岡市城南区樋井川4丁目409番地1 障がい者地域生活支援センター (1F一部) 72.40㎡	1998年度 2009年度 2021年度 2013年度 2015年度 2017年度 2013年度 2013年度	第2種社会福祉事業である、葦の家に使用している 第2種社会福祉事業である、葦の家に使用している 第2種社会福祉事業である、葦の家に使用している 第2種社会福祉事業である、AMN-マンションほっとほっと等に使用している 第2種社会福祉事業である、えーる油山に使用している 第2種社会福祉事業である、すてっぷに使用している 第2種社会福祉事業である、すてっぷに使用している 第2種社会福祉事業である、城南区障がい者基幹相談支援センターに使用している	121,333,372 5,294,186 10,560,000 35,569,481 25,593,309 86,260,813 51,189,512 8,967,372	61,006,753 2,022,235 1,038,400 12,109,599 11,456,776 25,281,041 19,133,902 3,027,342	60,326,619 3,271,951 9,521,600 23,759,582 14,406,533 60,979,772 32,055,610 5,940,030
定期預金	(本部) 西日本シティ銀行高宮支店	—	基本財産定期預金	—	—	210,261,997 1,000,000 348,468,616
基本財産合計						348,468,616
(2) その他の固定資産						
建物	(葦の家) バルコニー・電灯契約UP工事 松原事業所 改修工事 他 (りーど) LANケーブル配線工事 (えーる油山) 1F玄関ロビー・間仕切り工事	1998年度 2011年度 2013年度 2015年度	第2種社会福祉事業である、葦の家に使用している 第2種社会福祉事業である、葦の家に使用している 第2種社会福祉事業である、ネット対応に使用している 第2種社会福祉事業である、えーる油山に使用している	1,372,258 2,521,117 168,000 216,000	1,100,862 1,435,033 102,242 215,999	271,396 1,086,064 65,756 1
構築物	施設アスファルト舗装 他	—	第2種社会福祉事業である、障がい福祉サービス事業所に使用している	18,629,015	10,276,202	8,352,813
機械及び装置	RE-15FE電気釜関係	—	第2種社会福祉事業である、障がい福祉サービス事業所に使用している	1,948,464	1,948,461	3
車輛運搬具	ハイエース他25台	—	利用者送迎用	46,823,100	35,256,941	11,566,159
器具及び備品	葦の家 機器設備工事費2F等警備機械取付 他	—	第2種社会福祉事業である、障がい福祉サービス事業所に使用している	30,363,684	23,951,348	6,412,336
建設仮勘定	福岡市城南区樋井川3丁目389番1-5-6-7 他	—	えーる油山建設予定	—	—	3,753,200
権利	電話加入権	—	第2種社会福祉事業である、障がい福祉サービス事業所に使用している	76,440	0	76,440
ソフトウェア	障がい福祉相談支援事業管理システム	—	第2種社会福祉事業である、障がい福祉サービス事業所に使用している	1,785,850	38,930	1,746,920
施設整備等積立資産	絆あすなろ台帳システム 北海道債5年 みずほ証券 佐賀銀行 ほか	—	将来における事業開設等の目的のために積み立てている	—	—	78,017,660
工賃平均積立資産	西日本シティ銀行 ほか	—	利用者に工賃を保障するために積み立てている	—	—	1,069,236
長期前払費用	火災保険料	—	第2種社会福祉事業である、障がい福祉サービス事業所建物の火災保険料	—	—	77,460
差入保証金	駐車場敷金	—	第2種社会福祉事業である、障がい福祉サービス事業所で使用する車輛の駐車場敷金	—	—	7,000
その他の固定資産	セコム保証金・組合加入出資金・リサイクル預託金他	—		—	—	279,780
その他の固定資産合計						112,782,266
固定資産合計						461,255,582
資産合計						828,821,416
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	給与・社会保険料・協約金 他	—		—	—	23,403,093
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構・株式会社 福岡中央銀行	—		—	—	4,212,000
預り金	源泉徴収税	—		—	—	7,959
職員預り金	3月分住民税・源泉所得税 他	—		—	—	1,307,637
流動負債合計						28,930,709
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構 福岡中央銀行 長尾支店	—		—	—	44,535,000
固定負債合計						44,535,000
負債合計						73,465,709
差引純資産						755,355,707