

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	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	154,711
普通預金	福岡銀行 比恵支店他	—	運転資金として	—	—	120,753,734
			小計			120,908,445
事業未収金	大地拠点他	—	3月分障害福祉サービス報酬等	—	—	64,999,963
立替金	大地拠点	—	利用者診察代等	—	—	56,420
前払金	法人本部拠点	—	新卒サイト掲載料	—	—	330,000
前払費用	法人本部拠点他	—	4月分駐車場賃料等	—	—	1,088,395
仮払金	放課後拠点	—	中退共掛金	—	—	10,000
	流動資産合計					187,393,223
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	(大地拠点) 福岡市博多区西月隈5-12-5	1996年度 2008年度 2010年度	第2種社会福祉事業である障がい福祉サービス事業等に使用	120,098,000 7,392,500 26,156,000	81,478,316 4,098,686 11,508,640	38,619,684 3,293,814 14,647,360
	(放課後拠点) 福岡市博多区西月隈5-12-5	2002年度 2018年度	公益事業に使用している	6,349,000 493,560	5,688,648 205,855	660,352 287,705
			小計			57,508,915
基本財産定期預金	福岡中央銀行 博多駅東支店	—	特段の指定がない	—	—	1,000,000
	基本財産合計					58,508,915
(2) その他の固定資産						
建物	(大空拠点) 福岡市博多区月隈6-14-39	2012年度	第2種社会福祉事業である障がい福祉サービス事業等に使用	76,335,000	59,217,695	17,117,305
構築物	フェンス他	—	施設用	6,958,875	3,313,612	3,645,263
車輛運搬具	トヨタハイエース他 7台	—	利用者送迎用等	17,320,919	17,320,912	7
器具及び備品	エアコン、保管庫他	—	施設用	14,667,396	12,389,660	2,277,736
ソフトウェア	会計ソフト他	—	施設用	5,504,477	3,669,874	1,834,603
差入保証金	駐車場敷金他	—	利用者用、事務用等	1,782,305	0	1,782,305
人件費積立資産	定期預金 福岡銀行比恵支店	—	将来の人件費支出のために積み立てている預金	15,000,000		15,000,000
退職金積立資産	定期預金 福岡銀行比恵支店	—	将来の退職金支出のために積み立てている預金	1,000,000		1,000,000
施設整備等積立資産	定期預金 福岡銀行比恵支店	—	将来の施設整備等のために積み立てている預金	25,000,060		25,000,060
新規事業積立資産	定期預金 福岡銀行比恵支店	—	将来の新規事業のために積み立てている預金	5,000,000		5,000,000
	その他の固定資産合計					72,657,279
	固定資産合計					131,166,194
	資産合計					318,559,417
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分車両燃料費他	—		—	—	25,174,932
未払費用	3月分職員給与他	—		—	—	24,395,134
職員預り金	3月分源泉所得税他	—		—	—	14,194,699
仮受金	利用者負担金他	—		—	—	13,400
	流動負債合計					63,778,165
2 固定負債						
	固定負債合計					
	負債合計					63,778,165
	差引純資産					254,781,252