

財 産 目 録

令和 7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	—	—	114,856
普通預金	福岡銀行 比恵支店他	—	運転資金として	—	—	109,064,825
			小計			109,179,681
事業未収金	大地拠点他	—	3月分障害福祉サービス報酬等	—	—	62,358,088
立替金	大空拠点	—	利用者診察代等	—	—	36,940
前払費用	法人本部拠点他	—	4月分駐車場賃料等	—	—	1,055,005
仮払金	大地拠点	—	備品購入	—	—	10,000
流動資産合計						172,639,714
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	(大地拠点)		第2種社会福祉事業である障がい福祉サービス			
	福岡市博多区西月隈5-12-5	1996年度	事業等に使用	120,098,000	83,423,072	36,674,928
		2008年度		7,392,500	4,321,195	3,071,305
		2010年度		26,156,000	12,371,788	13,784,212
	(放課後拠点)					
	福岡市博多区西月隈5-12-5	2002年度	公益事業に使用している	6,349,000	5,832,165	516,835
		2018年度		493,560	243,859	249,701
			小計			54,296,981
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						55,296,981
(2) その他の固定資産						
建物	(大空拠点)		第2種社会福祉事業である障がい福祉サービス			
	福岡市博多区月隈6-14-39	2012年度	事業等に使用	76,335,000	64,187,012	12,147,988
構築物	フェンス他	—	施設用	6,958,875	3,741,741	3,217,134
車輛運搬具	トヨタハイエース他 7台	—	利用者送迎用等	20,572,229	16,028,862	4,543,367
器具及び備品	エアコン、保管庫他	—	施設用	15,066,826	12,955,654	2,111,172
ソフトウェア	会計ソフト他	—	施設用	7,345,877	4,841,265	2,504,612
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	38,000,000		38,000,000
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						85,306,578
固定資産合計						140,603,559
資産合計						313,243,273
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分車両燃料費他	—		—	—	18,370,612
未払費用	3月分職員給与他	—		—	—	21,572,864
職員預り金	3月分源泉所得税他	—		—	—	7,878,583
流動負債合計						47,822,059
2 固定負債						
固定負債合計						
負債合計						47,822,059
差引純資産						265,421,214