社会福祉法人 自立の里　　別紙４

財　産　目　録

令和 8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	—	—	225,038
普通預金	福岡銀行　比恵支店他	—	運転資金として	—	—	122,548,559
			小計			122,773,597
事業未収金	大地拠点他	—	3月分障害福祉サービス報酬等	—	—	67,923,264
前払費用	法人本部拠点他	—	4月分駐車場賃料等	—	—	1,434,438
流動資産合計						192,131,299
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	85,367,828	34,730,172
		2008年度		7,392,500	4,543,704	2,848,796
		2010年度		26,156,000	13,234,936	12,921,064
	（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	5,975,682	373,318
		2018年度		493,560	281,863	211,697
			小計			51,085,047
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						52,085,047
(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	69,156,329	7,178,671
構築物	フェンス他	—	施設用	6,958,875	4,169,870	2,789,005
車輌運搬具	トヨタハイエース他　7台	—	利用者送迎用等	20,409,900	12,058,733	8,351,167
器具及び備品	エアコン、保管庫他	—	施設用	15,746,626	13,553,927	2,192,699
ソフトウェア	勤怠管理システム他	—	施設用	4,051,877	2,357,641	1,694,236
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	57,000,000		57,000,000
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						101,988,083
固定資産合計						154,073,130
資産合計						346,204,429
Ⅱ 負債の部						
1　流動負債						
事業未払金	3月分車両燃料費他	—		—	—	25,107,778
未払費用	3月分職員給与他	—		—	—	22,284,615
職員預り金	3月分源泉所得税他	—		—	—	7,952,820
流動負債合計						55,345,213
2　固定負債						
固定負債合計						
負債合計						55,345,213
差引純資産						290,859,216