

## 財 産 目 録

2024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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
1111 現金預金						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	300,490
普通預金	西日本シティ銀行荒江支店他	—	運転資金として	—	—	511,350,582
			小計			511,651,072
1131 事業未収金	国保連他	—	3月分介護報酬等	—	—	153,673,854
1132 未収金	グリーンコープ他	—	売掛金等	—	—	319,247
1133 未収補助金	福岡市	—	障がい者総合支援事業費補助金他	—	—	8,711,500
1151 商品・製品	かしはらホーム拠点他	—	期末棚卸高	—	—	1,547,677
1152 仕掛品	工房陶友拠点	—	期末棚卸高	—	—	36,400
1153 原材料	かしはらホーム拠点他	—	期末棚卸高	—	—	1,313,726
1161 立替金	利用者他	—	利用者負担保険料、医療費等	—	—	512,545
1162 前払金		—		—	—	49,262
1163 前払費用	あいおいニッセイ同和損保他	—	翌年度以降火災保険料、駐車場代等	—	—	1,999,920
1181 仮払金	作業班他	—	釣銭、給食費等	—	—	110,000
			流動資産合計			679,925,203
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
1211 土地	かしはらホーム拠点	—	第一種社会福祉事業である障害者支援施設等に	138,685,005	0	138,685,005
	福岡市南区柏原4-25-26		使用している			
	ひかり作業所拠点	—	第二種社会福祉事業である障害福祉サービス事業等に	54,962,430	0	54,962,430
	福岡市早良区早良5-16-13		使用している			
	風ひかり作業所拠点	—	第二種社会福祉事業である障害福祉サービス事業等に	48,489,620	0	48,489,620
	福岡市早良区四箇4-10-15		使用している			
	グループホームかしはら拠点	—	第二種社会福祉事業である福祉ホームに	20,000,000	0	20,000,000
	福岡市南区柏原6-29-4		使用している			
	よりあいの森拠点	—	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に	118,640,000	0	118,640,000
	福岡市城南区別府7-9-22		使用している			
	宅老所よりあい拠点	—	第二種社会福祉事業である宅老所等に	79,447,700	0	79,447,700
	福岡市中央区地行1-15-14		使用している			
			小計			460,224,755
1212 建物	かしはらホーム拠点	2003年度	第一種社会福祉事業である障害者支援施設等に	520,257,326	260,999,894	259,257,432
	福岡市南区柏原4-25-26	2011年度	使用している	3,400,000	1,127,100	2,272,900
		2016年度		13,824,000	2,875,392	10,948,608
	ひかり作業所拠点	1992年度	第二種社会福祉事業である障害福祉サービス事業等に	84,429,350	55,668,209	28,761,141
	福岡市早良区早良5-16-13	2010年度	使用している	2,980,000	1,416,741	1,563,259
	風ひかり作業所拠点	2015年度	第二種社会福祉事業である障害福祉サービス事業等に	110,259,815	41,666,509	68,593,306
	福岡市早良区四箇4-10-15		使用している			
	工房陶友拠点	1995年度	第二種社会福祉事業である障害福祉サービス事業等に	25,675,550	25,675,545	5
	福岡市中央区地行1-15-18	1997年度	使用している	3,150,000	3,131,172	18,828
		2004年度		1,732,500	1,386,683	345,817
	グループホームかしはら拠点	2020年度	第二種社会福祉事業である福祉ホームに	13,199,000	3,453,551	9,745,449
	福岡市南区柏原6-29-4		使用している			
	よりあいの森拠点	2015年度	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に	201,157,841	84,214,890	116,942,951
	福岡市城南区別府7-9-22		使用している			
	宅老所よりあい拠点	2004年度	第二種社会福祉事業である宅老所等に	22,829,040	16,822,852	6,006,188
	福岡市中央区地行1-15-14		使用している			
	第2宅老所よりあい拠点	2007年度	第二種社会福祉事業である宅老所等に	48,227,000	34,755,591	13,471,409
	福岡市南区松原2-23-14		使用している			
			小計			517,927,293
			基本財産合計			978,152,048
<b>(2) その他の固定資産</b>						
1312 建物	かしはらホーム拠点	2012年度	第一種社会福祉事業である障害者支援施設等に	4,620,000	1,164,625	3,455,375
	福岡市南区柏原4-25-26	2013年度	使用している	4,410,000	1,002,540	3,407,460
		2020年度		3,190,000	658,735	2,531,265
	ひかり作業所拠点	2001年度	第二種社会福祉事業である障害福祉サービス事業等に	2,849,000	2,848,999	1
	福岡市早良区早良5-16-13	2010年度	使用している	770,000	769,999	1
		2017年度		600,000	405,000	195,000
	工房陶友拠点	2001年度	第二種社会福祉事業である障害福祉サービス事業等に	840,000	839,999	1
	福岡市中央区地行1-15-18		使用している			
	ひかりグループホーム拠点	2019年度	第二種社会福祉事業である福祉ホームに	3,747,600	1,050,263	2,697,337
	福岡市城南区友丘1-7-46		使用している			
	宅老所よりあい拠点	2016年度	第二種社会福祉事業である宅老所等に	5,400,000	4,725,000	675,000
	福岡市中央区地行1-15-14		使用している			
	第2宅老所よりあい拠点	2016年度	第二種社会福祉事業である宅老所等に	7,020,000	6,142,500	877,500
	福岡市南区松原2-23-14		使用している			
			小計			13,838,940
1313 構築物	外構・フェンス等	—	施設用	32,544,997	24,917,224	7,627,773
1314 機械及び装置	工業用マシン・シーラー他	—	施設用	21,031,386	11,037,522	9,993,864
1315 車輛運搬具	トヨタハイエース他49台	—	利用者送迎用等	87,825,075	79,039,889	8,785,186
1316 器具及び備品	エアコン・ベッド他	—	施設用	65,733,505	48,221,305	17,512,200
1321 権利	水道利用権	—	施設用	2,272,740	1,779,258	493,482
1322 ソフトウェア	請求ソフト・給食ソフト他	—	施設用	9,879,888	7,039,357	2,840,531
1332 人件費積立資産	定期預金:西日本シティ銀行屋形原支店他	—	将来の人件費のために積み立てている預金	98,500,000	0	98,500,000
1333 施設整備等積立資産	定期預金:西日本シティ銀行屋形原支店他	—	将来の施設整備等のために積み立てている預金	307,500,000	0	307,500,000
1334 工賃変動積立資産	定期預金:西日本シティ銀行野芥支店	—	将来の工賃補填のために積み立てられた預金	300,000	0	300,000
1341 差入保証金	駐車場敷金	—	施設用	907,800	0	907,800
			その他の固定資産合計			468,299,776
			固定資産合計			1,446,451,824
			資産合計			2,126,377,027
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
2112 事業未払金	介護給付費3月分他	—		—	—	17,685,487
2113 その他の未払金		—		—	—	1,918,843
2122 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他	—		—	—	5,628,000
2131 未払費用	職員給与3月分他	—		—	—	24,276,724
2132 預り金	利用者負担金他	—		—	—	3,611,565
2133 職員預り金	社会保険料3月分他	—		—	—	17,115,440
2151 仮受金	ひかりグループホーム	—		—	—	22,358
			流動負債合計			70,258,417
<b>2 固定負債</b>						
2311 設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他	—		—	—	64,041,000
2321 退職給付引当金	退職給付費用	—		—	—	22,159,737
			固定負債合計			86,200,737
			負債合計			156,459,154
			差引純資産			1,969,917,873