

財 産 目 録

2022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	—	—	354,669
普通預金	西日本シティ銀行荒江支店他	—	運転資金として	—	—	437,411,930
			小計			437,766,599
1131 事業未収金	国保連他	—	3月分介護報酬等	—	—	148,655,259
1132 未収金	グリーンコープ他	—	売掛金等	—	—	485,991
1133 未収補助金	福岡市	—	障がい者総合支援事業費補助金他	—	—	4,005,003
1151 商品・製品	かしはらホーム拠点他	—	期末棚卸高	—	—	1,701,556
1152 仕掛品	工房陶友拠点	—	期末棚卸高	—	—	38,450
1153 原材料	かしはらホーム拠点他	—	期末棚卸高	—	—	753,168
1161 立替金	利用者他	—	利用者負担分保険料、医療費等	—	—	484,763
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	—	—	2,845,528
1181 仮払金	作業班他	—	釣銭、給食費等	—	—	203,000
			流動資産合計			596,939,317
<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 福岡市南区柏原4-25-26	—	第一種社会福祉事業である障害者支援施設等に 使用している	138,685,005	0	138,685,005
	ひかり作業所拠点 福岡市早良区早良5-16-13	—	第二種社会福祉事業である障害福祉サービス事業等に 使用している	54,962,430	0	54,962,430
	風ひかり作業所拠点 福岡市早良区四箇4-10-15	—	第二種社会福祉事業である障害福祉サービス事業等に 使用している	48,489,620	0	48,489,620
	グループホームかしはら拠点 福岡市南区柏原6-29-4	—	第二種社会福祉事業である福祉ホームに 使用している	20,000,000	0	20,000,000
	よりあいの森拠点 福岡市城南区別府7-9-22	—	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に 使用している	118,640,000	0	118,640,000
	宅老所よりあい拠点 福岡市中央区地行1-15-14	—	第二種社会福祉事業である宅老所等に 使用している	79,447,700	0	79,447,700
			小計			460,224,755
1212 建物	かしはらホーム拠点 福岡市南区柏原4-25-26	2003年度 2011年度 2016年度	第一種社会福祉事業である障害者支援施設等に 使用している	520,257,326 3,400,000 13,824,000	239,874,294 950,300 2,156,544	280,383,032 2,449,700 11,667,456
	ひかり作業所拠点 福岡市早良区早良5-16-13	1992年度 2010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 使用している	84,429,350 2,980,000	52,559,749 1,208,141	31,869,601 1,771,859
	風ひかり作業所拠点 福岡市早良区四箇4-10-15	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 使用している	110,259,815	32,467,985	77,791,830
	工房陶友拠点 福岡市中央区地行1-15-18	1995年度 1997年度 2004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 使用している	25,675,550 3,150,000 1,732,500	25,087,999 3,005,175 1,243,233	587,551 144,825 489,267
	グループホームかしはら拠点 福岡市南区柏原6-29-4	2020年度	第二種社会福祉事業である福祉ホームに 使用している	13,199,000	1,690,035	11,508,965
	よりあいの森拠点 福岡市城南区別府7-9-22	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 使用している	201,157,841	65,500,470	135,657,371
	宅老所よりあい拠点 福岡市中央区地行1-15-14	2004年度	第二種社会福祉事業である宅老所等に 使用している	22,829,040	15,180,594	7,648,446
	第2宅老所よりあい拠点 福岡市南区松原2-23-14	2007年度	第二種社会福祉事業である宅老所等に 使用している	48,227,000	30,318,707	17,908,293
			小計			579,878,196
			基本財産合計			1,040,102,951
<b>(2) その他の固定資産</b>						
1312 建物	かしはらホーム拠点 福岡市南区柏原4-25-26	2012年度 2013年度 2020年度	第一種社会福祉事業である障害者支援施設等に 使用している	4,620,000 4,410,000 3,190,000	961,345 808,500 282,315	3,658,655 3,601,500 2,907,685
	ひかり作業所拠点 福岡市早良区早良5-16-13	2001年度 2010年度 2017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 使用している	2,849,000 770,000 600,000	2,848,999 769,999 285,000	1 1 315,000
	工房陶友拠点 福岡市中央区地行1-15-18	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 使用している	840,000	806,397	33,603
	ひかりグループホーム拠点 福岡市城南区友丘1-7-46	2019年度	第二種社会福祉事業である福祉ホームに 使用している	3,747,600	608,047	3,139,553
	宅老所よりあい拠点 福岡市中央区地行1-15-14	2016年度	第二種社会福祉事業である宅老所等に 使用している	5,400,000	3,375,000	2,025,000
	第2宅老所よりあい拠点 福岡市南区松原2-23-14	2016年度	第二種社会福祉事業である宅老所等に 使用している	7,020,000	4,387,500	2,632,500
			小計			18,313,498
1313 構築物	外構・フェンス等	—	施設用	32,544,997	21,305,641	11,239,356
1314 機械及び装置	工業用ミシン・シーラー他	—	施設用	13,441,386	8,869,249	4,572,137
1315 車輛運搬具	トヨタハイエース他49台	—	利用者送迎用等	86,787,349	74,413,410	12,373,939
1316 器具及び備品	エアコン・ベッド他	—	施設用	56,648,981	36,923,791	19,725,190
1321 権利	水道利用権	—	施設用	2,272,740	1,621,298	651,442
1322 ソフトウェア	請求ソフト・給食ソフト他	—	施設用	8,829,938	4,826,843	4,003,095
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	251,000,000	0	251,000,000
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	965,400	0	965,400
			その他の固定資産合計			421,644,057
			固定資産合計			1,461,747,008
			資産合計			2,058,686,325
<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	—		—	—	11,259,557
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	—		—	—	10,628,000
2131 未払費用	職員給与3月分他	—		—	—	22,999,552
2132 預り金	利用者負担金他	—		—	—	1,486,826
2133 職員預り金	社会保険料3月分他	—		—	—	10,852,069
			流動負債合計			57,226,004
<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	—		—	—	80,297,000
2321 退職給付引当金	退職給付費用	—		—	—	15,721,617
			固定負債合計			96,018,617
			負債合計			153,244,621
			差引純資産			1,905,441,704