

借入金明細書

(自) 令和4年 4月 1日 (至) 令和5年 3月31日

社会福祉法人名: 福岡ひかり福祉会

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還 補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	用途	担保資産			
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番又は内容		
設備資金借入金	福祉医療機構	かしはらホーム	10,000,000	0	5,000,000	5,000,000	0	0.800	60,000	60,000	20年	かしはらホーム建設	土地	福岡市南区柏原4-1278-18他6筆	119,669,005	
	西日本シティ銀行	風ひかり作業所	19,542,000		1,512,000	18,030,000	0	0.900	168,519		20年	風ひかり作業所 設備資金	建物	かしはらホーム建物	272,181,534	
	福祉医療機構	よりあいの森	34,008,000	0	2,616,000	31,392,000	0	0.800	262,468		20年	よりあいの森建設	土地	福岡市城南区別府7-180他4筆	118,640,000	
	西日本シティ銀行	グループホームかしはら	27,375,000	0	1,500,000	25,875,000	0	0.680	183,711		20年	グループホーム かしはら開設	土地	福岡市南区柏原6-221	20,000,000	
	計		90,925,000	0	10,628,000	80,297,000	0		674,698	60,000			建物	グループホームかしはら建物	5,627,917	
						10,628,000									662,418,617	
長期運営資金借入金																
短期運営資金借入金																
	計		0	0	0	0	0		0	0					0	
	計		0	0	0	0	0		0	0					0	
合計			90,925,000	0	10,628,000	80,297,000	0		674,698	60,000					662,418,617	

(単位:円)

事業区分間及ひ拠点区分間貸付金(借入金)明細書
 (自) 令和4年 4月 1日 (至) 令和5年 3月31日

社会福祉法人名： 福岡ひかり福祉会

1) 事業区分間貸付金(借入金)明細書

		貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期					
	小計				
長期					
	小計				
	合計				

(単位：円)

2) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書

		貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期					
	小計			0	
長期					
	小計			0	
	合計			0	

(単位：円)

基本金明細書

(自) 令和4年 4月 1日 (至) 令和5年 3月31日

社会福祉法人名： 福岡ひかり福祉会

区分並びに組入れ及び取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳											
		法人本部	かしはらホーム	ひかり作業所	風ひかり作業所	工房陶友	ひかりアールホーム	ひかりハルワ-ガーデン	グループホームかしはら	南区相談支援センター	ひかり相談支援センター	よりあいの森	宅老所よりあい
前年度未残高	657,454,456	0	218,959,866	67,769,549	37,571,156	30,438,971	0	7,030,579	0	0	194,785,000	52,443,740	48,455,595
第一号基本金	623,633,335	0	203,959,866	57,569,136	35,792,464	23,825,550	0	7,030,579	0	0	194,785,000	52,443,740	48,227,000
第二号基本金	10,908,996	0	0	6,408,996	0	4,500,000	0	0	0	0	0	0	0
第三号基本金	22,912,125	0	15,000,000	3,791,417	1,778,692	2,113,421	0	0	0	0	0	0	228,595
当期組入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期組入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期組入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期未残高	657,454,456	0	218,959,866	67,769,549	37,571,156	30,438,971	0	7,030,579	0	0	194,785,000	52,443,740	48,455,595
第一号基本金	623,633,335	0	203,959,866	57,569,136	35,792,464	23,825,550	0	7,030,579	0	0	194,785,000	52,443,740	48,227,000
第二号基本金	10,908,996	0	0	6,408,996	0	4,500,000	0	0	0	0	0	0	0
第三号基本金	22,912,125	0	15,000,000	3,791,417	1,778,692	2,113,421	0	0	0	0	0	0	228,595

(単位：円)

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 令和4年 4月 1日 (至) 令和5年 3月31日

社会福祉法人名： 福岡ひかり福祉会

区分並びに積立 及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	各拠点区分ごとの内訳											
	国庫補助金	地方公共団体 補助金	その他の団体 からの補助金		法人本部	かしはらホーム	ひかり作業所	風のかり作業所	工房陶友	ひかりグレアホーム	ひかりMIP→グレア	グレアホームかしはら	南区有部支援わか	ひかり有部支援わか	よりあいの森	宅老所よりあ
前期繰越額				330,648,520	0	197,163,173	21,444,572	30,009,447	109,000	1,202,494	1,788,000	2,535,394		76,085,504	155,468	155,468
				5,383,000										5,383,000		
				0												
				0												
				0												
				0												
				0												
				0												
				0												
当期積立額合計				5,383,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,383,000	0	0
サービスマニフェス活動費用の控除 項目として計上する取崩 額				16,576,681		7,557,650	1,045,818	1,427,222	16,800	252,560	397,333	428,639		5,383,859	33,400	33,400
特別費用の控除項目とし て計上する取崩額				0												
				0												
当期取崩額合計				16,576,681	0	7,557,650	1,045,818	1,427,222	16,800	252,560	397,333	428,639	0	5,383,859	33,400	33,400
当期末残高				319,454,839	0	189,605,523	20,398,754	28,582,225	92,200	949,934	1,390,667	2,106,755	0	76,084,645	122,068	122,068

(注) サーマニフェス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する(注10)参照。
 (注) サーマニフェス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対

別紙3 (8)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 2022年 4月 1日 至 2023年 3月31日

(単位: 円)

資 産 名	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期末帳簿額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		うち国庫補助金等の額	摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額			
[121] 土地(基)	54,962,430	0	0	0	0	0	0	0	54,962,430	0	0	0	54,962,430	0		
[122] 建物(基)	33,641,460	21,444,572	0	0	1,658,530	1,045,818	0	0	31,982,930	20,398,754	55,426,420	36,971,146	87,409,550	57,369,900		
基本財産合計	88,603,890	21,444,572	0	0	1,658,530	1,045,818	0	0	86,945,360	20,398,754	55,426,420	36,971,146	142,371,780	57,369,900		
[1312] 建物(固)	315,002	0	0	0	60,000	0	0	0	255,002	0	3,963,998	0	4,219,000	0		
[1313] 構築物(固)	7,245,000	0	0	0	1,380,000	0	0	0	5,865,000	0	7,935,000	0	13,800,000	0		
[1314] 機材・装置	442,476	0	0	0	64,864	0	0	0	377,612	0	780,838	0	1,158,450	0		
[1315] 車輜運搬具	5,856,287	0	0	0	2,305,991	0	0	0	3,550,296	0	19,215,419	5,690,000	22,765,715	5,690,000		
[1316] 器具備品	496,739	0	673,134	0	229,659	0	1	0	940,213	0	8,153,797	206,991	9,094,010	206,991		
その他の固定資産(有形固定資産)計	14,355,504	0	673,134	0	4,040,514	0	1	0	10,988,123	0	40,049,052	5,896,991	51,037,175	5,896,991		
[1322] ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	777,000	0	777,000	0		
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	777,000	0	777,000	0		
その他の固定資産計	14,355,504	0	673,134	0	4,040,514	0	1	0	10,988,123	0	40,826,052	5,896,991	51,814,175	5,896,991		
基本財産及びその他の固定資産計	102,959,394	21,444,572	673,134	0	5,699,044	1,045,818	1	0	97,933,483	20,398,754	96,252,472	42,868,137	194,185,955	63,266,891		
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
差 引	102,959,394	21,444,572	673,134	0	5,699,044	1,045,818	1	0	97,933,483	20,398,754	96,252,472	42,868,137	194,185,955	63,266,891		

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 2022年 4月 1日 至 2023年 3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		繰越引当額(F)		期末取得価額(G=E+H)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
【基本財産(有形固定資産)】													
土地(基本財産)	48,489,620	6,018,519	0	0	0	0	48,489,620	0	0	0	48,489,620	6,018,519	
建物(基本財産)	77,791,830	23,990,927	0	4,599,262	1,427,222	0	73,192,568	37,067,247	0	0	110,259,815	33,981,481	
基本財産合計	126,281,450	30,009,446	0	4,599,262	1,427,222	0	121,682,188	37,067,247	0	0	158,749,435	40,000,000	
【その他の固定資産(有形固定資産)】													
車両運搬具	2,587,193	1	0	1,212,616	0	0	1,374,567	1	17,971,294	0	19,345,861	4,230,000	
器具・備品	156,178	0	0	64,625	0	0	91,553	0	166,947	0	258,500	0	
機械・装置	441,053	0	0	59,077	0	0	381,976	0	1,975,110	0	2,357,086	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	3,184,414	1	0	1,336,318	0	0	1,848,096	1	20,113,351	0	21,961,447	4,230,000	
【その他の固定資産(無形固定資産)】													
無形固定資産	583,206	0	0	44,862	0	0	538,344	0	358,896	0	897,240	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	583,206	0	0	44,862	0	0	538,344	0	358,896	0	897,240	0	
基本財産及びその他の固定資産合計	130,049,070	30,009,447	0	5,980,442	1,427,222	0	124,068,628	28,582,225	57,539,494	0	181,608,122	44,230,000	
特に入念予定の繰越補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	130,049,070	30,009,447	0	5,980,442	1,427,222	0	124,068,628	28,582,225	57,539,494	0	181,608,122	44,230,000	

別紙3 (㊟)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 2022年 4月 1日 至 2023年 3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	当期増加額(B)		当期減少額(C)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)	繰越繰上額(F)		期末取得原価 (G-E+H)	うち国庫補助金等の額		摘要
		うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額				
【基本財産(有形固定資産)】												
建物(基本財産)	1,221,643	0	648,233	0	573,410	0	29,984,640	0	30,558,050	0	0	
基本財産合計	1,221,643	0	648,233	0	573,410	0	29,984,640	0	30,558,050	0	0	
【その他の固定資産(有形固定資産)】												
建物	33,603	0	16,799	0	16,804	0	823,196	0	840,000	0	0	
車両運搬具	2	0	0	0	2	0	3,529,998	0	3,530,000	0	0	
器具・備品	361,101	0	166,316	0	194,785	0	2,154,345	0	2,349,130	0	0	
機械・装置	413,184	109,000	314,982	16,800	1,968,202	0	6,128,348	107,800	8,096,550	200,000	200,000	
その他の固定資産(有形固定資産)計	807,890	109,000	498,097	16,800	2,179,793	0	12,635,887	107,800	14,815,680	200,000	200,000	
その他の固定資産計	807,890	109,000	498,097	16,800	2,179,793	0	12,635,887	107,800	14,815,680	200,000	200,000	
基本財産及びその他の固定資産計	2,029,533	109,000	1,146,330	16,800	2,753,203	0	42,620,527	107,800	45,373,730	200,000	200,000	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差	2,029,533	109,000	1,146,330	16,800	2,753,203	0	42,620,527	107,800	45,373,730	200,000	200,000	

別紙3 (8)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 2022年 4月 1日 至 2023年 3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E) (E=A+B-C-D)		期末取得原価 (G+E-F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
【その他の固定資産(有形固定資産)】													
建物付属設備	3,139,553	0	0	0	221,108	0	0	0	2,918,445	0	829,155	3,747,600	0
器具・備品	3,498,460	1,202,494	0	0	804,936	252,560	0	0	2,693,524	949,934	3,033,370	5,726,894	1,897,032
機械・装置	3,275,424	0	0	0	462,412	0	0	0	2,813,012	0	886,288	3,699,300	0
その他の固定資産(有形固定資産)計	9,913,437	1,202,494	0	0	1,488,456	252,560	0	0	8,424,981	949,934	4,748,813	13,173,794	1,897,032
その他の固定資産計	9,913,437	1,202,494	0	0	1,488,456	252,560	0	0	8,424,981	949,934	4,748,813	13,173,794	1,897,032
基本財産及びその他の固定資産計	9,913,437	1,202,494	0	0	1,488,456	252,560	0	0	8,424,981	949,934	4,748,813	13,173,794	1,897,032
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差	9,913,437	1,202,494	0	0	1,488,456	252,560	0	0	8,424,981	949,934	4,748,813	13,173,794	1,897,032

別紙3 (㊟)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 2022年 4月 1日 至 2023年 3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
【その他の固定資産(有形固定資産)】													
【1315】車輦運搬具	2	0	0	0	0	0	2	0	2,529,998	0	2,530,000	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	2	0	0	0	0	0	2	0	2,529,998	0	2,530,000	0	
【その他の固定資産(無形固定資産)】													
【1322】ソフトウェア	2,950,200	1,788,000	0	0	655,600	397,333	0	2,294,600	983,400	595,999	3,278,000	1,986,666	
【1341】差入保証金	3,207,400	1,788,000	0	0	655,600	397,333	0	2,551,800	983,400	595,999	3,535,200	1,986,666	
その他の固定資産(無形固定資産)計	3,207,400	1,788,000	0	0	655,600	397,333	0	2,551,800	3,513,398	595,999	6,065,200	1,986,666	
基本財産及びその他の固定資産計	3,207,402	1,788,000	0	0	655,600	397,333	0	2,551,802	3,513,398	595,999	6,065,200	1,986,666	
将来入替予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	3,207,402	1,788,000	0	0	655,600	397,333	0	2,551,802	3,513,398	595,999	6,065,200	1,986,666	

別紙3 (8)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 2022年 4月 1日 至 2023年 3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価額(C)		当期末少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
【基本財産(有形固定資産)】															
土地(基本財産)	20,000,000	0	0	0	0	0	0	0	20,000,000	0	0	0	20,000,000	0	
建物(基本財産)	8,865,756	0	0	0	447,258	0	0	0	8,418,498	0	1,304,502	0	9,723,000	0	
建物付属設備(基本財産)	2,643,209	2,281,250	0	0	434,500	375,000	0	0	2,208,709	1,906,250	1,267,291	1,093,750	3,476,000	3,000,000	
基本財産合計	31,508,965	2,281,250	0	0	881,758	375,000	0	0	30,627,207	1,906,250	2,571,793	1,093,750	33,199,000	3,000,000	
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
器具・備品	632,145	254,144	0	0	169,332	53,639	0	0	462,813	200,505	422,679	120,687	885,492	321,192	
その他の固定資産(有形固定資産)計	632,145	254,144	0	0	169,332	53,639	0	0	462,813	200,505	422,679	120,687	885,492	321,192	
【その他の固定資産(無形固定資産)】															
無形固定資産	214,500	0	0	0	66,000	0	0	0	148,500	0	181,500	0	330,000	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	214,500	0	0	0	66,000	0	0	0	148,500	0	181,500	0	330,000	0	
基本財産及びその他の固定資産合計	32,355,610	2,535,394	0	0	1,117,090	428,639	0	0	31,238,520	2,106,755	3,175,972	1,214,437	34,414,492	3,321,192	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	32,355,610	2,535,394	0	0	1,117,090	428,639	0	0	31,238,520	2,106,755	3,175,972	1,214,437	34,414,492	3,321,192	

別紙3 (◎)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 2022年 4月 1日 至 2023年 3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首算出額(A)		当期増加額(B)		当期減額算出額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
車輜運搬具	395,003	0	0	0	394,999	0	0	4	0	6,613,946	0	6,613,950	0		
器具備品	1,631,340	0	0	0	400,534	0	0	1,230,806	0	1,482,645	0	2,713,451	0		
【その他の固定資産(無形固定資産)】	2,026,343	0	0	0	795,533	0	0	1,230,810	0	8,096,591	0	9,327,401	0		
差入保証金	594,200	0	0	0	0	0	0	594,200	0	0	0	594,200	0		
【その他の固定資産(無形固定資産)計】	594,200	0	0	0	0	0	0	594,200	0	0	0	594,200	0		
その他の固定資産計	2,620,543	0	0	0	795,533	0	0	1,825,010	0	8,096,591	0	9,921,601	0		
基本財産及びその他の固定資産計	2,620,543	0	0	0	795,533	0	0	1,825,010	0	8,096,591	0	9,921,601	0		
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
差引	2,620,543	0	0	0	795,533	0	0	1,825,010	0	8,096,591	0	9,921,601	0		

別紙3 (◎)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 2022年 4月 1日 至 2023年 3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首簿価額(A)	当増加額(B)	当期減少額(C)	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=F+H)	うち国庫補助金等の額	摘要
【基本財産(有形固定資産)】												
建物(基本財産)	17,908,293	0	2,218,442	0	0	15,689,851	0	32,537,149	0	48,227,000	0	
基本財産合計	17,908,293	0	2,218,442	0	0	15,689,851	0	32,537,149	0	48,227,000	0	
【その他の固定資産(有形固定資産)】												
建物付属設備	2,632,500	0	0	0	0	1,755,000	0	5,265,000	0	7,020,000	0	
車両運搬具	2	1,440,500	0	144,270	0	1,296,232	0	1,934,268	0	3,230,500	0	
器具・備品	265,844	155,468	0	92,871	33,400	572,673	122,068	1,679,846	384,932	2,252,519	507,000	
その他の固定資産(有形固定資産)計	2,898,346	1,595,968	1,114,641	33,400	33,400	3,623,905	122,068	8,879,114	384,932	12,503,019	507,000	
【その他の固定資産(無形固定資産)】												
無形固定資産	18,000	0	0	0	0	18,000	0	0	0	18,000	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	18,000	0	0	0	0	18,000	0	0	0	18,000	0	
基本財産及びその他の固定資産計	20,824,639	1,840,200	3,333,083	33,400	33,400	19,331,756	122,068	41,416,263	384,932	60,748,019	507,000	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差	20,824,639	1,840,200	3,333,083	33,400	33,400	19,331,756	122,068	41,416,263	384,932	60,748,019	507,000	

引当金明細書

(自) 令和4年 4月 1日 (至) 令和5年 3月31日

社会福祉法人名： 福岡ひかり福祉会

拠点区分：かしはらホーム

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	2,447,500	1,357,650	333,750		3,471,400	
					0	
					0	
					0	
					0	
計	2,447,500	1,357,650	333,750	0	3,471,400	

引当金明細書

(自) 令和4年 4月 1日 (至) 令和5年 3月31日

社会福祉法人名： 福岡ひかり福祉会

拠点区分：ひかり作業所

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	578,500	578,500			1,157,000	
					0	
					0	
					0	
					0	
計	578,500	578,500	0	0	1,157,000	

引当金明細書

(自) 令和4年 4月 1日 (至) 令和5年 3月31日

社会福祉法人名： 福岡ひかり福祉会

拠点区分：風ひかり作業所

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	600,750	311,500			912,250	
					0	
					0	
					0	
					0	
計	600,750	311,500	0	0	912,250	

引当金明細書

(自) 令和4年 4月 1日 (至) 令和5年 3月31日

社会福祉法人名： 福岡ひかり福祉会

拠点区分： 工房陶友

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	489,500	200,250	133,500		556,250	
					0	
					0	
					0	
					0	
計	489,500	200,250	133,500	0	556,250	

引当金明細書

(自) 令和2年 4月 1日 (至) 令和3年 3月31日

社会福祉法人名： 福岡ひかり福祉会

拠点区分： ひかりグループホーム

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	489,500	178,000			667,500	
					0	
					0	
					0	
					0	
計	489,500	178,000	0	0	667,500	

引当金明細書

(自) 令和4年 4月 1日 (至) 令和5年 3月31日

社会福祉法人名： 福岡ひかり福祉会

拠点区分：ひかりヘルパーステーション

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	44,500	44,500			89,000	
					0	
					0	
					0	
					0	
計	44,500	44,500	0	0	89,000	

引当金明細書

(自) 令和4年 4月 1日 (至) 令和5年 3月31日

社会福祉法人名： 福岡ひかり福祉会

拠点区分：グループホームかしはら

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	89,000	44,500			133,500	
					0	
					0	
					0	
					0	
計	89,000	44,500	0	0	133,500	

引当金明細書

(自) 令和3年 4月 1日 (至) 令和4年 3月31日

社会福祉法人名： 福岡ひかり福祉会

拠点区分： 南区第1障がい者基幹相談支援センター

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	89,000	66,750			155,750	
					0	
					0	
					0	
					0	
計	89,000	66,750	0	0	155,750	

引当金明細書

(自) 令和4年 4月 1日 (至) 令和5年 3月31日

社会福祉法人名： 福岡ひかり福祉会

拠点区分：ひかり相談支援センター

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	0	0	0		0	
					0	
					0	
					0	
					0	
計	0	0	0	0	0	

引当金明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

社会福祉法人名： 福岡ひかり福祉会

拠点区分：よりあいの森

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	6,315,650	1,357,250	1,558,100	0	6,114,800	
					0	
					0	
					0	
					0	
計	6,315,650	1,357,250	1,558,100	0	6,114,800	

引当金明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和5年 3月31日

社会福祉法人名： 福岡ひかり福祉会

拠点区分： 宅老所よりあい

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	2,236,817	378,250	178,800	0	2,436,267	
					0	
					0	
					0	
					0	
計	2,236,817	378,250	178,800	0	2,436,267	

引当金明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

社会福祉法人名： 福岡ひかり福祉会

拠点区分：第2宅老所よりあい

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	2,251,900	445,000	0	0	2,696,900	
					0	
					0	
				0	0	
					0	
計	2,251,900	445,000	0	0	2,696,900	

積立金・積立資産明細書

(自) 令和4年 4月 1日 (至) 令和5年 3月31日

社会福祉法人名： 福岡ひかり福祉会

拠点区分：かしはらホーム

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立金	54,000,000			54,000,000	
施設整備等積立金	113,000,000	5,000,000		118,000,000	大規模修繕のため
工賃変動積立金				0	
設備等整備積立金				0	
				0	
計	167,000,000	5,000,000	0	172,000,000	

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立資産	54,000,000			54,000,000	
施設整備等積立資産	113,000,000	5,000,000		118,000,000	大規模修繕のため
工賃変動積立資産				0	
設備等整備積立資産				0	
				0	
計	167,000,000	5,000,000	0	172,000,000	

(注)

- 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
- 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

積立金・積立資産明細書

(自) 令和4年 4月 1日 (至) 令和5年 3月31日

社会福祉法人名： 福岡ひかり福祉会

拠点区分：ひかり作業所

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立金	22,000,000	0	0	22,000,000	
施設整備等積立金	80,000,000	5,000,000	0	85,000,000	
工賃変動積立金				0	
設備等整備積立金				0	
				0	
計	102,000,000	5,000,000	0	107,000,000	

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立資産	22,000,000	0	0	22,000,000	
施設整備等積立資産	80,000,000	5,000,000	0	85,000,000	
工賃変動積立資産				0	
設備等整備積立資産				0	
				0	
計	102,000,000	5,000,000	0	107,000,000	

(注)

- 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
- 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

積立金・積立資産明細書

(自) 令和4年 4月 1日 (至) 令和5年 3月31日

社会福祉法人名： 福岡ひかり福祉会

拠点区分：風ひかり作業所

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立金	9,500,000	0		9,500,000	
施設整備等積立金	25,000,000	7,500,000		32,500,000	車両購入のため
工賃変動積立金	300,000	0		300,000	
設備等整備積立金				0	
				0	
計	34,800,000	7,500,000	0	42,300,000	

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立資産	9,500,000	0		9,500,000	
施設整備等積立資産	25,000,000	7,500,000		32,500,000	車両購入のため
工賃変動積立資産	300,000	0		300,000	
設備等整備積立資産				0	
				0	
計	34,800,000	7,500,000	0	42,300,000	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

積立金・積立資産明細書

(自) 令和4年 4月 1日 (至) 令和5年 3月31日

社会福祉法人名： 福岡ひかり福祉会

拠点区分： 工房陶友

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立金	8,000,000	0	0	8,000,000	人件費として
施設整備等積立金	13,000,000	0	0	13,000,000	
工賃変動積立金				0	
設備等整備積立金				0	
				0	
計	21,000,000	0	0	21,000,000	

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立資産	8,000,000	0	0	8,000,000	人件費として
施設整備等積立資産	13,000,000	0	0	13,000,000	
工賃変動積立資産				0	
設備等整備積立資産				0	
				0	
計	21,000,000	0	0	21,000,000	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

積立金・積立資産明細書

(自) 令和4年 4月 1日 (至) 令和5年 3月31日

社会福祉法人名： 福岡ひかり福祉会

拠点区分： ひかりグループホーム

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立金	2,000,000	0		2,000,000	
施設整備等積立金	13,000,000	5,000,000		18,000,000	
工賃変動積立金				0	
設備等整備積立金				0	
				0	
計	15,000,000	5,000,000	0	20,000,000	

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立資産	200,000	0		200,000	
施設整備等積立資産	13,000,000	5,000,000		18,000,000	
工賃変動積立資産				0	
設備等整備積立資産				0	
				0	
計	13,200,000	5,000,000	0	18,200,000	

(注)

- 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
- 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

積立金・積立資産明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

社会福祉法人名： 福岡ひかり福祉会

拠点区分： 宅老所よりあい

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立金	2,000,000	0	0	2,000,000	
施設整備等積立金	5,000,000	0	0	5,000,000	
工賃変動積立金				0	
設備等整備積立金				0	
				0	
計	7,000,000	0	0	7,000,000	

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立資産	2,000,000	0	0	2,000,000	
施設整備等積立資産	5,000,000	0	0	5,000,000	
工賃変動積立資産				0	
設備等整備積立資産				0	
				0	
計	7,000,000	0	0	7,000,000	

(注)

- 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
- 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

積立金・積立資産明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

社会福祉法人名： 福岡ひかり福祉会

拠点区分：第2宅老所よりあい

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立金	1,000,000	0	0	1,000,000	
施設整備等積立金	2,000,000	0	0	2,000,000	
工賃変動積立金				0	
設備等整備積立金				0	
				0	
計	3,000,000	0	0	3,000,000	

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立資産	1,000,000	0	0	1,000,000	
施設整備等積立資産	2,000,000	0	0	2,000,000	
工賃変動積立資産				0	
設備等整備積立資産				0	
				0	
計	3,000,000	0	0	3,000,000	

(注)

- 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
- 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

別紙3 (15)

就労支援事業別事業活動明細書

自 2022年 4月 1日 至 2023年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		かしはらホーム
収 益	5331 就労支援事業収益	7,459,948
	就労支援事業活動収益計	7,459,948
費 用	0019 就労支援事業費用	
	4411 期首製品(商品)棚卸高	205,762
	0020 就労支援事業費	6,913,373
	0021 合計	7,119,135
	4413 期末製品(商品)棚卸高	451,461
	0022 差引	6,667,674
	就労支援事業活動費用計	6,667,674
	就労支援事業活動増減差額	792,274

別紙3 (18)

就労支援事業明細書

自 2022年 4月 1日 至 2023年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	かしはらホーム
I 材料費	
1. 期首材料棚卸高	293,284
2. 当期材料仕入高	3,828,867
ハサミ班材料	318,314
フキン班材料	790,225
焼菓子班材料	594,191
食品班材料	671,930
チャレンジ班材料	1,077,927
そよかぜ班材料	368,760
その他材料	7,520
計	4,122,151
3. 期末材料棚卸高	447,352
当期材料費	3,674,799
II 労務費	
1. 利用者工賃	3,136,975
ハサミ班工賃	573,450
フキン班工賃	547,550
焼菓子班工賃	553,600
食品班工賃	551,350
チャレンジ班工賃	304,925
そよかぜ班工賃	606,100
当期労務費	3,136,975
III 外注加工費	
当期外注加工費	
IV 経費	
3. 消耗品費	62,275
4. 印刷製本費	12,637
7. 修繕費	3,300
フキン班修繕費	3,300
8. 通信運搬費	17,592
14. 雑費	5,795
当期経費	101,599
当期就労支援総事業費	6,913,373
期首仕掛品棚卸高	
合計	6,913,373
期末仕掛品棚卸高	
就労支援事業費	6,913,373

別紙3 (15)

就労支援事業別事業活動明細書

自 2022年 4月 1日 至 2023年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		ひかり作業所
収 益	5331 就労支援事業収益	4,008,455
	就労支援事業活動収益計	4,008,455
費 用	0019 就労支援事業費用	
	4411 期首製品(商品)棚卸高	639,232
	0020 就労支援事業費	4,138,154
	0021 合計	4,777,386
	4413 期末製品(商品)棚卸高	684,142
	0022 差引	4,093,244
	就労支援事業活動費用計	4,093,244
就労支援事業活動増減差額		△84,789

別紙3 (18)

就労支援事業明細書

自 2022年 4月 1日 至 2023年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	ひかり作業所
I 材料費	
1. 期首材料棚卸高	89,586
2. 当期材料仕入高	1,973,596
ちどり班材料仕入	106,091
みどり班材料仕入	568,752
ミシン班材料仕入	929,761
ふくろ班材料仕入	368,992
計	2,063,182
3. 期末材料棚卸高	149,187
当期材料費	1,913,995
II 労務費	
1. 利用者工賃	2,003,720
ちどり班工賃	491,630
みどり班工賃	448,300
ミシン班工賃	621,340
ふくろ班工賃	442,450
当期労務費	2,003,720
III 外注加工費	0
当期外注加工費	0
IV 経費	
1. 旅費交通費	3,120
3. 消耗品費	77,747
ちどり班消耗品費	60,203
みどり班消耗品費	6,336
ミシン班消耗品費	220
ふくろ班消耗品費	10,988
4. 印刷製本費	8,162
みどり班	2,720
ミシン班	2,721
ふくろ班	2,721
8. 通信運搬費	13,090
みどり班通信運搬費	1,815
ミシン班通信運搬費	11,275
11. 租税公課	113,700
14. 雑費	4,620
当期経費	220,439
当期就労支援総事業費	4,138,154
合計	4,138,154
就労支援事業費	4,138,154

別紙3 (15)

就労支援事業別事業活動明細書

自 2022年 4月 1日 至 2023年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		風ひかり作業所
収 益	5331 就労支援事業収益	10,130,106
	就労支援事業活動収益計	10,130,106
費 用	0019 就労支援事業費用	
	4411 期首製品(商品)棚卸高	287,212
	0020 就労支援事業費	9,712,935
	0021 合計	10,000,147
	4413 期末製品(商品)棚卸高	349,688
	0022 差引	9,650,459
	就労支援事業活動費用計	9,650,459
就労支援事業活動増減差額		479,647

別紙3 (18)

就労支援事業明細書

自 2022年 4月 1日 至 2023年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	風ひかり作業所
I 材料費	
1. 期首材料棚卸高	275,226
2. 当期材料仕入高	3,977,207
計	4,252,433
3. 期末材料棚卸高	896,110
当期材料費	3,356,323
II 労務費	
1. 利用者工賃	4,377,796
当期労務費	4,377,796
III 外注加工費	585,731
当期外注加工費	585,731
IV 経費	
1. 旅費交通費	203,072
3. 消耗品費	119,690
4. 印刷製本費	20,295
5. 水道光熱費	402,545
8. 通信運搬費	41,296
11. 租税公課	263,222
14. 雑費	342,965
当期経費	1,393,085
当期就労支援総事業費	9,712,935
期首仕掛品棚卸高	0
合計	9,712,935
期末仕掛品棚卸高	0
就労支援事業費	9,712,935

別紙3 (15)

就労支援事業別事業活動明細書

自 2022年 4月 1日 至 2023年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		工房陶友
収益	5331 就労支援事業収益	3,834,869
	就労支援事業活動収益計	3,834,869
費用	0019 就労支援事業費用	
	4411 期首製品(商品)棚卸高	569,350
	0020 就労支援事業費	4,008,233
	0021 合計	4,577,583
	4413 期末製品(商品)棚卸高	574,916
	0022 差引	4,002,667
	就労支援事業活動費用計	4,002,667
	就労支援事業活動増減差額	△167,798

別紙3 (18)

就労支援事業明細書

自 2022年 4月 1日 至 2023年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	工房陶友
I 材料費	
1. 期首材料棚卸高	133,522
2. 当期材料仕入高	1,478,282
計	1,611,804
3. 期末材料棚卸高	128,340
当期材料費	1,483,464
II 労務費	
1. 利用者工賃	1,979,000
当期労務費	1,979,000
III 外注加工費	0
当期外注加工費	0
IV 経費	
3. 消耗品費	127,192
5. 水道光熱費	173,166
7. 修繕費	17,556
8. 通信運搬費	34,380
10. 賃借料	50,000
11. 租税公課	99,000
14. 雑費	44,475
当期経費	545,769
当期就労支援総事業費	4,008,233
期首仕掛品棚卸高	0
合計	4,008,233
期末仕掛品棚卸高	0
就労支援事業費	4,008,233

財 産 目 録 明 細 表

2023/3/31

現金預金明細表

拠点区分	預金先：支店名	種別	金額	小計	備考
法人本部	福岡銀行：野芥	普通0612758	17,646,310		障害福祉事業本部
	西日本シティ銀行：荒江	普通1348531	25,129,787		
	小口現金		20,330		
	西日本シティ銀行：唐人町	普通0263801	18,474,470		高齢福祉事業本部
				61,270,897	
かしはらホーム	小口現金		37,200		
	西日本シティ銀行：屋形原支店	普通1259881	72,557,100		
	西日本シティ銀行：屋形原支店	普通1261189	1,673,416		
	福岡柏原郵便局	通常17430-73636761	30,038,849		
	福岡市農協：花畑支店	普通0064705	1,431,463		
				105,738,028	
ひかり作業所	小口現金		813		
	西日本シティ：野芥	普通3112472	49,044,746		
	西日本シティ：野芥	普通3112900	1,218,586		
				50,264,145	
風ひかり作業所	小口現金		20,596		
	西日本シティ銀行：野芥	普通3166750	54,279,951		
	西日本シティ銀行：野芥	普通3166769	3,725,374		
				58,025,921	
工房陶友	小口現金（福祉事業会計）		27,943		
	小口現金（就労事業会計）		29,587		
	福岡銀行：黒門支店	普通1345909	20,060,091		
	福岡銀行：黒門支店	普通1345917	2,044,362		
	JAバンク：壱岐支店	普通0073595	75,826		
				22,237,809	
ひかりグループホーム	小口現金		0		
	[共同]西日本シティ：荒江	普通1576901	9,734,361		
	[たんぼぼ]福岡市農協：原	普通0039173	350,916		
	[友丘]福岡市農協：原	普通0087127	4,325,153		
	[桜]西日本シティ：荒江	普通3084553	1,014,132		
				15,424,562	
ひかりヘルパーステーション	小口現金		11,460		
	西日本シティ：野芥	普通3142346	10,566,378		
				10,577,838	
グループホームかしはら	小口現金		24,496		
	西日本シティ銀行：野芥支店	普通3220424	8,293,733		
				8,318,229	
南区第1障がい者基幹相談支援センター	小口現金		2,231		
	西日本シティ銀行：屋形原支店	普通3010252	17,348,541		
				17,350,772	
ひかり相談支援センター	西日本シティ銀行：野芥支店	普通3165707	9,276,231		
				9,276,231	
よりあいの森	小口現金		50,000		
	福岡銀行：黒門	普通1438214	55,856,154		
	ゆうちょ銀行	17460-51664431	0		
				55,906,154	

宅老所よりあい	小口現金		50,000		
	福岡銀行：黒門	普通 1440031	19,200,456		
	ゆうちょ銀行	17480-75372271	0		
	福岡銀行：黒門	普通 1389752	5,195,064		ミニ介護ホームよりあい
				24,445,520	
第2宅老所よりあい	小口現金		50,000		
	福岡銀行：黒門	普通 1438184	26,396,998		
	ゆうちょ銀行	17450-70919051	0		
	福岡銀行：黒門	普通 1520018	10,252,318		ミニ介護ホーム第2よりあい
				36,699,316	
			総計	475,535,422	

事業未収金明細表

拠点区分	内容	未収先	金額	小計	備考
かしはらホーム	施設入所支援給付費2月分	国保連	7,700,643		
	施設入所支援給付費3月分	国保連	8,513,219		
	生活介護給付費2月分	国保連	17,528,691		
	生活介護給付費3月分	国保連	19,942,533		
	短期入所給付費2月分	国保連	265,559		
	短期入所給付費3月分	国保連	301,058		
	利用者負担金3月分	利用者	2,241,373		
	生活介護特定費用3月分	利用者	73,920		
	短期入所特定費用	利用者	2,580		2021年度分
	短期入所特定費用3月分	利用者	14,540		
					56,584,116
ひかり作業所	生活介護給付費2月分	国保連	9,896,139		
	生活介護給付費3月分	国保連	11,832,044		
	利用者負担金2月分	利用者	2,760		
	利用者負担金3月分	利用者	168,590		
					21,899,533
風ひかり作業所	介護給付費、訓練等給付費	国保連	18,128,928		
	利用者負担金 未収分	利用者	204,140		給食費、利用料
					18,333,068
工房陶友	訓練等給付費2月分	国保連	2,940,898		
	訓練等給付費3月分	国保連	3,620,813		
	利用者負担金収入3月分	利用者	9,549		
	利用者給食費2月分	利用者	3,220		
	利用者給食費3月分	利用者	83,030		
					6,657,510
ひかりグループホーム	訓練等給付費2月	国保連	4,995,388		
	訓練等給付費3月	国保連	5,491,120		
	訓練等給付費10月	国保連	298,079		2022.10月1名
	ベースアップ加算請求もれ	国保連	471,258		2022.10~2023.1
					11,255,845
ひかりヘルパーステーション	介護給付費2月分	国保連	994,845		
	介護給付費12月分	国保連	3,587		
	介護給付費1月分	国保連	9,699		
	介護給付費3月分	国保連	1,331,891		
	介護給付費（移動支援）2月分	国保連	489,150		
	介護給付費（移動支援）3月分	国保連	485,160		

				3,314,332	
グループホームかしはら	共同生活援助給付費2月分	国保連	1,314,126		
	共同生活援助給付費3月分	国保連	1,453,901		
	利用者負担金3月分	利用者	326,800		
				3,094,827	
南区第1障がい者基幹相談支援センター	計画相談支援給付金2月	国保連	13,356		
	計画相談支援給付金3月	国保連	48,399		
				61,755	
ひかり相談支援センター	計画相談支援費2月分	国保連	273,203		
	計画相談支援費3月分	国保連	434,004		
				707,207	
よりあいの森	介護報酬 11月分	国保連	324,434		入所
	介護報酬 12月分	国保連	346,909		
	介護報酬 1月分	国保連	346,909		
	介護報酬 2月分	国保連	7,888,570		
	介護報酬 3月分	国保連	9,123,156		
	利用者負担金 11月分	利用者	71,818		
	利用者負担分食費 11月分	利用者	78,000		
	利用者負担分居住費11月分	利用者	96,300		
	利用者負担金 12月分	利用者	75,509		
	利用者負担分食費 12月分	利用者	80,600		
	利用者負担分居住費12月分	利用者	99,510		
	利用者負担金 1月分	利用者	75,509		
	利用者負担分食費 1月分	利用者	80,600		
	利用者負担分居住費1月分	利用者	99,510		
	利用者負担金 2月分	利用者	103,420		
	利用者負担分食費 2月分	利用者	109,200		
	利用者負担分居住費2月分	利用者	143,080		
	利用者負担分電気代2月分	利用者	840		
	利用者負担金 3月分	利用者	972,958		
	利用者負担分食費 3月分	利用者	929,630		
	利用者負担分居住費3月分	利用者	1,279,640		
	利用者負担分電気代3月分	利用者	4,650		
	介護報酬 2月分	国保連	525,151		短期入所
介護報酬 3月分	国保連	602,579			
利用者負担金 2月分	利用者	27,936			
利用者負担分食費 3月分	利用者	200,829			
				23,687,247	
宅老所よりあい	介護報酬 2月分	国保連	3,103,603		
	介護報酬 3月分	国保連	3,371,146		
	利用者負担金 6月分	利用者	20,402		
	利用者食費(実費) 6月分	利用者	7,000		
	利用者負担金 7月分	利用者	18,944		
	利用者食費(実費) 7月分	利用者	6,500		
	利用者負担金 10月分	利用者	20,816		
	利用者食費(実費) 10月分	利用者	7,000		
	利用者負担金 2月分	利用者	59,500		
	9利用者食費(実費) 2月分	利用者	21,000		
	利用者負担金 3月分	利用者	426,476		
	9利用者食費(実費) 3月分	利用者	149,000		

	9利用者(全額) 3月分	利用者	40,997		
	私的契約利用料 12月分	利用者	16,500		ミニ介護ホームよりあい
	私的契約利用料 1月分	利用者	16,500		
	私的契約利用料 2月分	利用者	45,000		
	私的契約利用料 3月分	利用者	157,900		
				7,488,284	
第2宅老所よりあい	介護報酬 12月分	国保連	74,211		
	介護報酬 1月分	国保連	8,876		
	介護報酬 2月分	国保連	2,720,950		
	介護報酬 3月分	国保連	2,934,681		
	介護予防報酬 2月分	国保連	8,364		
	介護予防報酬 3月分	国保連	8,364		
	利用者負担金 1月分	利用者	4,305		
	利用者負担金 2月分	利用者	17,381		
	利用者負担金 3月分	利用者	421,614		
	利用者負担(全額) 3月分	利用者	92,576		
	利用者負担(実費) 3月分	利用者	149,000		
	利用者食費(実費) 3月分	利用者	1,430		
	私的契約利用料 2月分	利用者	141,000		ミニ介護ホーム第2よりあい
	私的契約利用料 3月分	利用者	432,400		
				7,015,152	
				総計	160,098,876

未収金明細表

拠点区分	内容	未収先	金額	小計	備考
法人本部	自動車保険料立替	よりあいの森	710		内部取引
	自動車保険料立替	かしはらホーム	40		内部取引
				750	
ひかり作業所	拠点区分間繰入金	かしはらホーム	1,126,480		内部取引
				1,126,480	
風ひかり作業所	処遇改善加算の繰入	かしはらホーム	618,639		内部取引
	就労支援事業 売掛金		485,682		
				1,104,321	
工房陶友	陶芸班		9,225		
	食品班		37,830		
	資源回収		2,728		
	処遇改善加算の繰入	かしはらホーム	249,239		内部取引
				299,022	
ひかりグループホーム	サービス継続支援事業	GHかしはら	40,000		内部取引
	処遇改善加算の繰入	かしはらホーム	309,471		内部取引
				349,471	
グループホームかしはら	処遇改善加算の繰入	かしはらホーム	5,393		内部取引
				5,393	
				総計(内部取引含む)	2,885,437
				総計	535,465

未収補助金明細表

拠点区分	内容	未収先	金額	小計	備考
かしはらホーム	コロナ感染者等支援体制確保事業	福岡市	5,350,000		
	タブレット機器導入助成補助金	福岡市	103,200		

	介護施設等物価高対策支援金	福岡市	2,040,000		
	障がい者総合支援事業費補助金	福岡市	15,000		
				7,508,200	
ひかり作業所	市物価高騰対策支援金	福岡市	180,000		
				180,000	
風ひかり作業所	小学校休業等補助金		51,690		
	介護施設等物価高騰対策支援	福岡市	240,000		
				291,690	
工房陶友	物価高騰対策支援金	福岡市	120,000		
				120,000	
ひかりグループホーム	福岡市障がい者総合支援事業費補助金		14,000		コロナ感染者利用者への支援
	福岡市重度障がい者GH運営費補助事業		2,700,000		
	物価高騰対策支援金		570,000		
				3,284,000	
ひかりヘルパーステーション	介護施設等物価高騰対策支援金	福岡市	50,000		
				50,000	
グループホームかしはら	コロナ感染者等支援体制確保事業	福岡市	80,000		
	介護施設等物価高対策支援金	福岡市	150,000		
	重度障がい者GH運営費補助	福岡市	720,000		
				950,000	
ひかり相談支援センター	介護施設等物価高対策支援金	福岡市	50,000		
				50,000	
よりあいの森	認知症高齢者GH等防災改修等支援事業	福岡市	5,383,000		非常用自家発電設備
	介護施設物価高騰対策支援金	福岡市	840,000		
				6,223,000	
宅老所よりあい	介護施設物価高騰対策支援金	福岡市	72,000		
				72,000	
第2宅老所よりあい	介護施設物価高騰対策支援金	福岡市	72,000		
				72,000	
				総計	18,800,890

商品・製品明細表

拠点区分	品名	金額	小計	備考
かしはらホーム	フキン・プルーン他商品	451,461		
			451,461	
ひかり作業所	フキン・プルーン・塩こうじ他	684,142		
			684,142	
風ひかり作業所	きな粉、いり大豆、コーヒー他	238,862		食品班
	わかめ、黒砂糖、石けん	110,211		石けん班
	ポストカード他	615		印刷班
			349,688	
工房陶友	陶芸商品	574,916		
	紙すき商品	0		
			574,916	
			総計	2,060,207

仕掛品明細表

拠点区分	品名	金額	小計	備考
工房陶友	陶芸仕掛品	40,967		
			40,967	

総計 40,967

原材料明細表

拠点区分	品名	金額	小計	備考
かしはらホーム	原反・プルーン他	447,352		
			447,352	
ひかり作業所	原反・プルーン他	149,187		
			149,187	
風ひかり作業所	袋、ラベル他	810,842		食品班
	表ラベル、裏ラベル他	66,813		石けん班
	名刺用紙、印刷用インク他	18,455		印刷班
			896,110	
工房陶友	陶芸原材料	28,386		
	食品原材料	58,987		
			87,373	
		総計	1,580,022	

立替金明細表

拠点区分	内容	立替先	金額	小計	備考
かしはらホーム	2022年度中間消費税		375,100		
	インフルエンザ予防接種	GHかしはら	3,000		
	大腸がん検診	GHかしはら	500		
				378,600	
ひかりグループホーム	振込手数料		11,550		
				11,550	
よりあいの森	医療費・実費立替 3月分	利用者	15,370		
				15,370	
		総計		405,520	

前払費用明細表

拠点区分	内容	前払先	金額	小計	備考
かしはらホーム	火災保険料	あいおいニッセイ同和損保	1,095,176		2023~2026年度
				1,095,176	
ひかり作業所	火災保険料	AIG損害保険(株)	417,356		2023~2024年度分
	駐車場代4~6月分	東正文	54,000		
				471,356	
風ひかり作業所	企業財産保険	AIG損保	837,960		291,950/年
	白蟻防除工事	(株)吉野白蟻研究所	250,800		次年度以降分費用
				1,088,760	
ひかりグループホーム	火災保険(友丘)		32,820		16,410円/年(~2024年半ば迄)
	GH4月家賃3か所・駐車場	九州地建(株)他	750,200		
				783,020	
よりあいの森	火災保険料2023年	あいおいニッセイ同和損保	343,500		
	会費2023年	一般社団法人考える杖	8,000		
				351,500	
宅老所よりあい	年会費 2023年度	一般社団法人考える杖	8,000		
			0	8,000	
第2宅老所よりあい	年会費 2023年度	一般社団法人考える杖	8,000		
				8,000	
		総計		3,805,812	

仮払金明細表

拠点区分	内容	仮払先	金額	小計	備考
かしはらホーム	焼き菓子材料	焼き菓子班	20,000		
	生活消耗品費	生活棟	20,000		
	つり銭	労働棟	10,000		
	夜間・休日時緊急医療費	生活棟	10,000		
	3/31-4/1弁当代		100,000		
	4/1歓送迎会費用		100,000		
				260,000	
風ひかり作業所	つり銭	風ひかりショップ	8,000		
				8,000	
ひかりグループホーム	現金仮払精算入金ミス	職員	3,185		
				3,185	
			総計	271,185	

土地（基本財産）明細表

拠点区分	品名	金額	小計	備考
かしはらホーム	南区柏原4丁目1275番18ほか	138,685,005		
			138,685,005	
ひかり作業所	早良区早良5-654	36,412,730		
	早良区早良5-652-1	18,549,700		
			54,962,430	
風ひかり作業所	早良区四箇61-1	48,489,620		
			48,489,620	
グループホームかしはら	南区柏原6丁目221番	20,000,000		
			20,000,000	
よりあいの森	特別養護老人ホーム よりあいの森	118,640,000		
			118,640,000	
宅老所よりあい	宅老所よりあい 1-15-50	66,447,700		
	宅老所よりあい 1-15-46	13,000,000		
			79,447,700	
		総計	460,224,755	

建物（基本財産）明細表

拠点区分	品名	金額	小計	備考
かしはらホーム	かしはらホーム本体ほか	269,820,234		
	かしはらホーム本体改築	2,361,300		
	かしはらホーム新作業所	11,308,032		
			283,489,566	
ひかり作業所	ひかり作業所 本体	30,315,370		
	ひかり作業所 冷暖房設備	1		
	ひかり作業所 増築	1,667,559		
			31,982,930	
風ひかり作業所	風ひかり作業所 建物	71,970,902		
	風ひかり作業所 建物	1,157,821		
	ガスボンベ庫他	1		
	側溝他	63,844		
			73,192,568	
工房陶友	陶友建物本体他	573,410		

			573,410	
グループホームかしはら	げんきホーム建物	5,627,917		
	げんきホーム建物（リフォーム）	2,790,581		
	スプリンクラー設備	2,208,709		
			10,627,207	
よりあいの森	特別養護老人ホーム よりあいの森建物全体	124,003,361		
	特別養護老人ホーム よりあいの森受水槽他	2,296,800		
			126,300,161	
宅老所よりあい	宅老所よりあい 建物	1		
	宅老所よりあい 建物 2	3,064,725		
	グループホーム建物	3,762,591		閉鎖に伴い移行
			6,827,317	
第2宅老所よりあい	第2宅老所よりあい 建物全体	15,689,851		
			15,689,851	
		総計	548,683,010	

建物（その他の固定資産）明細表

拠点区分	品名	金額	小計	備考
かしはらホーム	南居住棟ベランダ南側	1,772,155		
	北居住棟ベランダ北側	1,784,860		
	南北居住棟ベランダ内側	3,504,480		
	プレハブハウス	2,719,475		
			9,780,970	
ひかり作業所	倉庫（裏）耐震補強分込	2		
	倉庫（表）他	255,000		
			255,002	
工房陶友	倉庫	16,804		
			16,804	
ひかりグループホーム	家庭用エレベーター	2,918,445		
			2,918,445	
宅老所よりあい	スプリンクラー設備	1,350,000		
			1,350,000	
第2宅老所よりあい	スプリンクラー設備及び自動火災報知設備	1,755,000		
			1,755,000	
		総計	16,076,221	

構築物明細表

拠点区分	品名	金額	小計	備考
かしはらホーム	かしはらホーム外柵	1		
	かしはらホーム緑化	662,813		
	かしはらホーム受水槽	2,100,368		
			2,763,182	
ひかり作業所	外構（駐車場整備）他	5,865,000		
			5,865,000	
よりあいの森	境界フェンス	231,413		
	進入路舗装	228,667		
	受水槽廻り舗装工事	296,084		
			756,164	
		総計	9,384,346	

機械及び装置明細表

拠点区分	品名	金額	小計	備考
ひかり作業所	本縫糸切ミシン	1		
	工業用ミシン(DDL9000B)	139,957		
	インターロックミシン(M06716)	237,654		
			377,612	
風ひかり作業所	紙折り機	1		
	粉碎機	20,608		
	シーラー (2005年取得分)	50,283		
	シーラー (2012年取得分)	34,829		
	シーラー (2015年取得分)	70,857		
	シーラー (2021年取得分)	205,398		
			381,976	
工房陶友	食器消毒保管庫OES-052B	102,837		
	真空土練機	1		
	ろくろ	1		
	ろくろRK-1K	1		
	土練機NRA-04S	71,010		
	ステンレス流し台	1		
	仕上げ用ミニローラー	1		
	スライド式バキュームローラー	1		
	ローラー仕上げ台	1		
	陶芸窯	1		
	ミキサー① (紙すき)	34,200		
	ミキサー② (紙すき)	99,583		
	冷水器	1		
	大型冷蔵庫	1		
	ディスペンサー	1		
	タタラ機	1		
	電気陶芸窯	1,660,560		
			1,968,202	
	ひかりグループホーム	[桜]パッケージ型自動消防設備Ⅱ型	2,685,032	
[桜]アンテナ共聴設備他		127,980		1台
			2,813,012	
よりあいの森	非常用自家発電設備	5,691,877		
			5,691,877	
	総計		11,232,679	

車両運搬具明細表

拠点区分	品名	金額	小計	備考
かしはらホーム	ワゴンR軽 (福岡880あ158)	1		
	スズキパレット (福岡580ま7774)	1		
	ノア (福岡503た7809)	1		
	スペーシア (福岡880あ1553)	1		
	N-Box (福岡581す1722)	1		
	キャラバン (福岡302て2299)	1		
	セレナ (福岡503ひ9291)	1		
	エブリーワゴン (福岡581の2465)	1		
	プレマシー (福岡302さ6730)	1		
	シエンタ (福岡503ら9869)	1		

	キャラバンリフト (福岡800せ3148)	1		
			11	
ひかり作業所	ハイエースバン (福岡100す4441)	1		
	セレナ1 (福岡502む7990)	1		
	チェアキャブ1 (福岡800せ4922)	1		
	チェアキャブ2 (福岡800せ5892)	1		
	セレナ2 (福岡503ひ1026)	1		
	ピクシスエポック (福岡581の411)	1		
	ボクシー (福岡503も3959)	1, 211, 800		
	アルト (福岡582あ4748)	168, 750		
	キャラバン (福岡302ら5694)	1, 157, 240		
	セレナ (福岡800せ4903)	1, 012, 500		
			3, 550, 296	
風ひかり作業所	新ボンゴ 貨物車 (福岡400ぬ3017)	1		
	ハイエース (福岡800せ4766)	1		
	MPV (福岡301と3959)	1		
	スクラム (福岡480く8271)	1		
	N-BOX (福岡581た8235)	1		2015年4月
	キャラバン (福岡302と8674)	1		2015年10月
	キャラバン2号 (福岡302は8002)	114, 086		2017年7月
	セレナ (503む3061)	739, 641		2018年6月
	クリッパー (福岡483あ8675)	520, 834		2020年10月
			1, 374, 567	
工房陶友	ホンダステップワゴン	1		
	スズキエブリイPA	1		
			2	
ひかりヘルプステーション	ソリオ (福岡503ね613)	1		
	N-BOX (福岡581ぬ3746)	1		
			2	
南区第1障がい者基幹相談支援センター	タント (福岡581こ3572)	1		
	ソリオ (福岡503ふ6017)	1		
	フリード (福岡503み・645)	1		
	スペーシア	1		
			4	
よりあいの森	自動車 トヨタ シエンタ 車いす対応	1		
	自動車 トヨタ ノア	1		
	自動車 ゴルフ	1		
			3	
宅老所よりあい	自動車 ムーブ	211, 250		
	自動車 シエンタ	317, 584		
	自動車 デミオ	150, 776		
	自動車 ノア	1, 442, 134		
			2, 121, 744	
第2宅老所よりあい	自動車 軽トラック	1		
	自動車 トヨタ スパード	1		
	自動車 トヨタ イスト	269, 563		
	自動車 トヨタ カローラ	1, 026, 667		
			1, 296, 232	
	総計		8, 342, 861	

器具及び備品明細表

拠点区分	品名	金額	小計	備考
かしはらホーム	【厨房】スライドボード	2,587		
	【厨房】殺菌庫	1		
	【厨房】作業台	2,041		
	【厨房】回転釜	1		
	【厨房】ガステーブル	1		
	【厨房】シンク作業台	4,078		
	【厨房】冷凍冷蔵庫	1		
	【厨房】コールドテーブル	2,797		
	【厨房】配膳車	1		
	【厨房】食器戸棚	1		
	【厨房】消毒保管庫	1		
	【厨房】コンビオープンスチームタンク	119,020		
	【厨房】ワゴン車	1		
	【厨房】炊飯器	108,817		
	【厨房】スチームコンベクションオープン	581,615		
	【厨房】電気湯沸器	121,699		
	【厨房】食器洗浄機	544,529		
	【医務】AED（除細動器）	1		
	【医務】吸引・経管栄養シミュレーター	169,417		
	【生活】特殊浴槽	1		
	【生活】高床	1		
	【生活】食卓テーブル	1		
	【生活】車椅子体重計	1		
	【生活】シャワーイス（自動入浴用）	1		
	【生活】浴室介助用器具・隅っこ	1		
	【生活】ロック棟入口電子錠	119,070		
	【労働】糸切りミシン	1		
	【労働】インターロックミシン	1		
	【労働】ポリシーラー	1		
	【労働】ミシンブラザー	1		
	【労働】シーラー	1		
	【労働】オープン	1		
	【労働】玄米保冷库	61,105		
	【労働】縦型冷凍冷蔵庫	348,820		
	【事務】音響設備（FA機器）	1		
	【事務】イナバ物置	1		
	【事務】印刷機Satelio(DD4450)	1		
	【空調】厨房エアコン（天吊型）	1		
	【空調】厨房エアコン	6,422		
	【空調】女性風呂脱衣所エアコン	19,132		
	【空調】労働棟短期入所居室エアコン	12,464		
	【空調】ロック棟食堂エアコン	179,107		
	【空調】南側管理宿直室エアコン	31,263		
	【空調】わいわい棟食堂エアコン	192,033		
	【空調】いいとも棟食堂エアコン	217,884		
【空調】ロック棟洗面所エアコン	150,469			
【空調】厨房休憩室エアコン	96,878			
【空調】生活棟EV前エアコン	234,080			

【空調】タカ棟洗面所エアコン	274,450		
【空調】労働棟1Fホールエアコン	565,084		
【空調】労働棟2Fホールエアコン	735,987		
【空調】焼菓子班エアコン	427,094		
【空調】北棟管直室エアコン	111,331		
【空調】職員室エアコン	277,842		
【空調】生活棟談話ロビーエアコン	495,939		
【空調】男性浴室脱衣室エアコン	450,496		
【空調】チャレンジ班エアコン	486,536		
【空調】親の会館和室エアコン	473,459		
【空調】労働棟1Fホールエアコン	785,941		
【空調】労働棟事務室エアコン	762,476		
【空調】ハサミ班エアコン	758,934		
【空調】南棟居室エアコン1-03	1		
【空調】北棟居室エアコン1-08	12,753		
【空調】南棟居室エアコン1-01	27,078		
【空調】北棟居室エアコン1-02	27,078		
【空調】北棟居室エアコン2-09	27,078		
【空調】北棟居室エアコン1-05	29,032		
【空調】南棟居室エアコン2-10	29,032		
【空調】南棟居室エアコン2-07	48,570		
【空調】北棟居室エアコン2-11	50,524		
【空調】南棟居室エアコン1-09	73,348		
【空調】北棟居室エアコン2-04	73,348		
【空調】南棟居室エアコン1-13	75,338		
【空調】南棟居室エアコン1-06	79,318		
【空調】南棟居室エアコン1-08	79,318		
【空調】北棟居室エアコン2-02	81,308		
【空調】南棟居室エアコン2-12	81,308		
【空調】北棟居室エアコン1-11	87,278		
【空調】北棟居室エアコン1-09	103,199		
【空調】北棟居室エアコン2-08	103,199		
【空調】北棟居室エアコン2-03	121,868		
【空調】北棟居室エアコン2-07	125,940		
【空調】南棟居室エアコン2-01	125,940		
【空調】南棟居室エアコン2-08	125,940		
【空調】北棟居室エアコン1-12	130,012		
【空調】南棟居室エアコン1-04	130,012		
【空調】北棟居室エアコン2-06	144,264		
【空調】南棟居室エアコン1-07	144,264		
		12,067,269	
ひかり作業所	【厨房】食器戸棚	1	
	【厨房】調理台	1	
	【厨房】ガスレンジ	1	
	【厨房】食器消毒保管庫	1	
	【厨房】ガス高速オープン	1	
	冷暖房設備（女性トイレ壁掛）	1	
	冷暖房設備（作業室天吊）	1	
	冷暖房設備（作業室壁掛）	1	
	冷暖房設備（医務室壁掛）	1	

	冷暖房設備（事務室天吊）	1	
	金庫	99,417	
	自動火災報知設備	1	
	煙感知器	1	
	照明設備	1	
	塩素滅菌機	1	
	貯水槽加圧ポンプ	140,252	
	パソコン（OptiPlex7010）	1	
	AEDサポートパックモデル3250	500,500	
	ガス給湯器（リナイRUXC-E2013W）	100,580	
	スクリーン	99,449	
			940,213
風ひかり作業所	AED	91,553	
			91,553
工房陶友	冷蔵庫	1	
	リヤカー④	38,880	
	リヤカー③	38,880	
	ガスレンジ	1	
	印刷機RICOH Stelio	1	
	焼き芋器	1	
	エアコン（2階）	1	
	エアコン（和室）	1	
	エアコン（食堂）	117,019	
			194,785
ひかりグループホーム	デスクトップパソコン（FMVXDIU92Z）	1	
	[たんぼぼ]火災通報装置	1	
	[友丘]火災通報装置	1	
	[たんぼぼ]食堂用エアコン	37,575	
	[たんぼぼ]洗濯機	50,083	
	[友丘]ガス乾燥機（友希）	69,027	
	[友丘]ガス乾燥機（ともおかフレンズ）	69,027	
	[友丘]入居者用靴箱（友希）	133,225	
	[友丘]入居者用靴箱（ともおかフレンズ）	133,225	
	[友丘]自動火災報知設備（友希）	449,247	
	[友丘]自動火災報知設備（ともおかフレンズ）	449,247	
	[友丘]消火器一式（友希）	25,720	
	[友丘]消火器一式（ともおかフレンズ）	25,720	
	[友丘]洗濯機（友希）	50,083	
	[友丘]洗濯機（ともおかフレンズ）	50,083	
	[たんぼぼ][友丘]AED	183,105	
	[桜]衣類乾燥機	154,725	
	[桜]AED	177,719	
	[桜]自動火災報知設備	175,657	
	[桜]火災通報設備装置	158,928	
	[桜]誘導灯	301,125	
			2,693,524
グループホームかしはら	冷蔵庫	55,295	
	ZOLL AED Plus WS	86,167	
	給湯器	120,846	
	空気清浄機（KI-NP100-W）	91,885	

	空気清浄機(FU-M1400-W)	108,620		
			462,813	
南区第1障がい者基幹相談支援センター	空調機	1		
	面談室パーティション	1		
	東芝複合機	563,255		
	ビジネスホン	667,549		
			1,230,806	
よりあいの森	冷蔵庫 地域交流室	1		
	車いす対応体重計	1		
	介護用ベット 1	6		
	介護用ベット 2	6		
	介護用ベット 3	6		
	くるくるチェアD 1階	1		
	くるくるチェアD 2階	1		
	NECデスクトップパソコン	1		
	浴室リフト つるべF2Rセット	121,720		
	ワイヤレスコール	90,000		
	通信機器・工事	1		
	ジェルトロン2レイヤーマットレス	1,667		
	安楽キャリーBタイプ(1階)	63,692		
	RICOHプロジェクター	100,907		
	2階介護リフトつるべF2RSKKセット	454,655		
	安楽キャリーBタイプ(2階)	103,933		
	介護用ベット 4	80,667		
			1,017,265	
宅老所よりあい	電動ベット 2	1		
	電動ベット 3	1		
	浴室暖房換気扇 通所脱衣場	1		
	浴室暖房換気扇 通所浴室	1		
	エアコン 6 台所	1		
	エアコン 7 事務所	1		
	エアコン (グループホーム)	1		GH閉鎖に伴い移行
	エアコン 8 台所	93,161		
	エアコン 9 広間	93,161		
	冷蔵庫 1	1		
	冷蔵庫 (グループホーム)	2,695		GH閉鎖に伴い移行
	空気清浄機能付きエアコン 広間	64,787		
	空気清浄機能付きエアコン 食堂	64,787		
	パソコン 5	1		
	火災通報装置	1		GH閉鎖に伴い移行
	ガス給湯器	2,707		
	ガス衣類乾燥機	104,030		
			425,338	
第2宅老所よりあい	電動ベット	1		
	プロジェクター (パソコン用)	1		
	エアコン 2	1		
	エアコン 3	1		
	火災通報装置	1		
	自動火災報知機	1		
	パソコン 3	1		

	ガス給湯器 1	23,616		
	空気清浄機能付きエアコン 通所広間	80,931		
	空気清浄機能付きエアコン 奥の居間	80,930		
	ガス給湯器 2	239,276		
	冷蔵庫	147,913		
			572,673	
			総計	19,696,239

権利明細表

拠点区分	内容	金額	小計	備考
かしはらホーム	水道利用権	0		2003年度
			0	
風ひかり作業所	水道利用権	538,344		
			538,344	
			総計	538,344

ソフトウェア明細表

拠点区分	内容	金額	小計	備考
かしはらホーム	「絆」給食管理ソフト	0		
	「ほのぼのmore」給付費請求ソフト	0		
	「ほのぼのmore」給付費請求ソフト更新	472,267		
			472,267	
ひかりヘルパーステーション	IDC障がい者支援システム	2,294,600		
			2,294,600	
グループホームかしはら	「ほのぼのmore」給付費請求ソフト	148,500		
			148,500	
よりあいの森	ほのぼのNEXT②	979,954		
			979,954	
			総計	3,895,321

その他の積立預金明細表

拠点区分	内容	金額	小計	備考
かしはらホーム	人件費積立預金	54,000,000		
	施設整備等積立預金	118,000,000		
			172,000,000	
ひかり作業所	人件費積立預金	22,000,000		
	施設整備等積立預金	85,000,000		
			107,000,000	
風ひかり作業所	人件費積立金	9,500,000		
	施設整備積立金	32,500,000		内車両購入積立金750万円
	工賃変動積立金	300,000		
			42,300,000	
工房陶友	人件費積立預金	8,000,000		
	施設整備等積立預金	13,000,000		
			21,000,000	
ひかりグループホーム	人件費積立預金	2,000,000		
	施設整備等積立預金	18,000,000		
			20,000,000	
宅老所よりあい	人件費積立預金	2,000,000		
	施設整備等積立預金	5,000,000		

			7,000,000	
第2宅老所よりあい	人件費積立預金		1,000,000	
	施設整備等積立預金		2,000,000	
			3,000,000	
		総計	372,300,000	

差入保証金明細表

拠点区分	内容		金額	小計	備考
かしはらホーム	駐車場敷金（柏原4-116-1）		70,000		
				70,000	
ひかりヘルパーステーション	事務所敷金		215,000		
	田崎駐車場（新都市開発）敷金		7,000		
	原6丁目駐車場（毛利建設）敷金		35,200		
				257,200	
南区第1障がい者基幹相談支援センター	金子ビル敷金	エステートワン大橋店	425,000		
	野間4丁目駐車場敷金	(株)福住	43,200		
	野間4丁目駐車場敷金	三好不動産	12,000		
	駐車場敷金3台分	松奇産興(株)	48,000		
	駐車場敷金3台分	ピースハウジング	30,000		
	高宮事務所敷金	アップル不動産	36,000		
				594,200	
よりあいの森	別府青柳駐車場 NO. 2		14,000		
	別府青柳駐車場 NO. 6		12,000		
				26,000	
第2宅老所よりあい	差入保証金		18,000		
				18,000	
		総計		965,400	

事業未払金明細表

拠点区分	内容	未払先	金額	小計	備考
かしはらホーム	給食材料	(有)魚の折居	395,289		3月分
	給食材料	(有)明治屋食肉	135,140		3月分
	給食材料	(株)カネガエ	116,264		3月分
	寝具・私物洗濯業務	九州医療サービス(株)	396,907		3月分
	塵芥処理料	(株)福岡興産	21,800		3月分
	給食材料	筑紫フードサービス(株)	39,452		3月分
	給食材料	明治牛乳	42,649		3月分
	給食材料	(株)山口油屋福太郎	243,386		3月分
	定期清掃・害虫駆除	ダスキン西南	146,627		3月分
	給食材料	大銀杏	33,334		3月分
	電気管理料	石嶋電気管理事務所	13,200		3月分
	給食材料	肉のくまもと屋	264,465		3月分
	給食材料	山城屋青果	444,610		3月分
	給食材料	進村製麺所	11,907		3月分
	給食材料	(株)ムトウ	21,384		3月分
	車輛定期点検	(株)ジェミニオート博多	30,756		
	空調設備工事	ダイキンエアテクノ(株)	292,600		
	ソフト保守料	(株)コアソリューションズ	66,000		
	大腸がん検診他	大楠診療所	500		
	勤続お祝い会会場代	(株)ボジティブドリームパーソンズ	715,000		

	iPad代	アマゾンジャパン	34,400		
	プラスチック手袋	キングラン九州(株)	123,200		
	腸内細菌検査	(株)有研	6,600		3月分
	消耗品他	たのめ～る	122,690		3月分
	文具他	ウイズカウネット	18,429		3月分
	生活消耗品他	アスクール	20,266		
	ガス料	きゅうでんガス	144,802		3月分
	2022年度未払消費税	福岡税務署	187,700		
				4,089,357	
ひかり作業所	ガソリン代他	コスモ石油販売(株)	240,012		
	ガス料金	(株)高岡	30,038		
	一般廃棄物処理代	(株)昭南開発	14,040		
	腸内細菌検査料	北九州生活科学センター	1,980		
	電気料金(電灯)	九州電力(株)	37,748		
	電気料金(電力)	九州電力(株)	41,183		
	給食材料9月分	細川商店	49,353		
	給食材料9月分	筑紫フードサービス	65,061		
	給食材料9月分	高田食品工業	5,962		
	給食材料9月分	肉のたけや	56,592		
	給食材料9月分	エフコープ	1,605		
	フレッツ光利用料	NTT西日本(株)	11,875		
	コピー機チャージ料	(株)リコー商会	12,910		
	コピー用紙他	カウネット	48,360		
	貯水槽清掃料金	三和浄水	28,600		
	未払消費税	国税局	113,700		
				759,019	
風ひかり作業所	給食材料、災害備蓄食料	細川商店 他	208,441		
	水道光熱費	九州電力(株)他	360,195		電気、ガス、水道
	ガソリン代	(株)JCB	122,246		
	車検代、修理代他	(有)真子自動車販売	175,453		
	作業台、ロッカー他	(株)エオナサービス 他	585,416		
	コピー機フォーンチャージ料・他	(株)リコー商会	24,670		
	電話料金、so-net料	西日本電信電話(株)	22,470		
	機械警備、ゴミ処理代	(株)にしけい 他	25,524		
	検便代	(株)有研	3,344		
	リース料(コピー機兼FAX)	(株)リコーリース	9,570		
	就労支援事業	未払消費税他	376,776		
				1,914,105	
工房陶友	給食材料代3月分(野菜)	エイアンドエムフーズ	38,625		
	給食材料代3月分(魚)	入江鮮魚店	22,250		
	給食材料代3月分(肉)	丸義精肉店	33,450		
	給食材料代3月分(食材)	山口油屋福太郎	24,580		
	電気料金3月分(電灯)	九州電力(株)	21,231		
	電気料金3月分(電力)	九州電力(株)	45,110		
	ガソリン代 3月分	イデックスリテール	23,904		
	消耗品費	アスクール	6,243		
	消耗品費	カウネット	4,384		
	調理員腸内細菌検査	(株)有研	1,650		
	仕入代3月(豆腐)	豆藤	71,162		
	仕入代3月(材料費)	山口油屋福太郎	5,481		

	仕入代3月(豆菓子)	五色堂	27,994			
	仕入代3月(野菜)	梶塚	18,775			
	健康診断料	千鳥橋病院	42,706			
	2022年度未払消費税		102,200			
				489,745		
ひかりグループホーム	コピー機リース料	(株)リコーリース	9,936		3月分(4月振替)	
	コピー機チャージ料	(株)リコージャパン	4,867		3月分(4月振替)	
	通信料	インターネット	6,523		友丘	
	通信料	インターネット	4,633		桜	
	通信料	電話代	3,743		たんぼぼ荘	
	通信料	電話代	7,261		友丘	
	通信料	電話代	6,119		桜	
	給食費	生協	44,572		たんぼぼ荘	
	給食費	生協	125,535		友丘	
	給食費	生協	45,474		桜	
	電気代	九州電力	20,119		たんぼぼ荘	
	電気代	九州電力	48,012		友丘	
	電気代	九州電力	29,377		桜	
	ガス代	西部ガス他	20,629		たんぼぼ荘	
	ガス代	西部ガス他	40,932		友丘	
	ガス代	西部ガス他	10,445		桜	
	水道代	福岡市水道局	37,234		たんぼぼ荘	
	水道代	福岡市水道局	58,300		桜	
		車両費(燃料代)	職員	1,873		私用車使用ガソリン代
					525,584	
ひかりヘルパーステーション	ゴミ収集料金2月	昭南開発	702			
	ゴミ収集料金3月	昭南開発	702			
	ガソリン代3月	コスモ石油	9,093			
	携帯電話料金	ワイモバイル	2,562			
	電気料金	九州電力	7,888			
	水道料金	福岡市水道局	3,706			
	コピー・プリンタ料金	リコー商会	4,461			
					29,114	
グループホームかしはら	社会保険料3月分事業主負担	年金機構	76,769			
	社会保険料一時金事業主負担	年金機構	54,193			
				130,962		
よりあいの森	消耗器具備品費 3月分	(株)九州パール紙工	11,930			
	介護用品費 3月分	九州医療サービス(株)	89,210			
	寝具リース 3月分	野口(株)	47,740			
	ごみ処理 3月分	(株)昭南開発	38,346			
	給食費 3月分	筑紫フードサービス(株)	119,458			
	給食費 3月分	肉のフジサワ	185,393			
	給食費 3月分	(有)魚の折居	93,885			
	給食費 3月分	細川商店	138,234			
	腸内細菌検査料2月分	(株)有研	3,685			
	腸内細菌検査料3月分	(株)有研	4,422			
	消耗器具備品費 3月分	(株)一貫堂(アスクル)	21,600			
	介護用品費 3月分	(株)一貫堂(アスクル)	2,821			
	保健衛生費 3月分	(株)一貫堂(アスクル)	2,409			
	車輛費 修理費3月分	武部自動車	5,500			

	福利厚生費健診 3月分	福岡公衆衛生推進機構	156,992		
	車輛費 3月分	ガソリン代	6,206		
	業務委託費 3月分	(医)にのさかクリニック	100,000		
	昇降機保守点検料3月分	フジテック(株)	19,800		
	消耗器具備品費 3月分	ATE(株)	18,480		
	給食費 3月分	たのめーる	32,341		
	消耗器具備品費 3月分	たのめーる	6,956		
	ゴキブリ駆除 3月分	(株)フタノ	5,500		
	携帯電話 3月分	ソフトバンク(株)	2,950		
	ガス料金2件 3月分	(株)山代ガス	53,441		
	給食費 3月分	ソロエルアリーナ	2,520		
	電気料金 3月分	(株)九州電力	115,269		
	電気料金 3月分	(株)九州電力	31,285		
	電気料金 3月分	(株)九州電力	3,772		
	印刷製本費 3月分	(株)リコージャパン	12,534		
	通信運搬費 3月分	(株)リコージャパン	3,960		
	保守費 3月分	(株)リコージャパン	31,680		
	インターネット請求3月分	NDソフトウェア(株)	1,100		
	消費税	税務署	27,800		
	非常用自家発電整備工事	(株)山口工務店	5,720,000		
				7,117,219	
宅老所よりあい	給食材料 3月分	グリーンコープ	39,327		
	水道料金 2, 3月分	福岡市水道局	58,726		
	ガス料金 3月分	(株)山代ガス	47,319		
	ガソリン代 3月分	(株)JCB	52,524		
	コピー機カウンター料 3月分	(株)リコージャパン	3,300		
	ゴミ処理袋代 3月分	エイコー	24,000		
	インターネット請求3月分	NDソフトウエア(株)	1,100		
	職員健康診断 3月分	福岡公衆衛生推進機構	78,496		
	消防設備点検 3月分	初田製作所(株)	38,500		
	消耗器具備品費	アスクール	1,550		
	給食材料 3月分	グリーンコープ	14,962		ミニ介護ホームよりあい
	ガス料金 3月分	(株)山代ガス	35,178		
	賃借料 3月分	(株)山代ガス	108		
	水道料金 2, 3月分	福岡市水道局	23,353		
	消費税	税務署	61,100		
				479,543	
第2宅老所よりあい	給食材料 3月分	グリーンコープ	55,044		
	ガス料金 3月分	(株)山代ガス	37,881		
	ガスホース代 3月分	(株)山代ガス	2,750		
	ガソリン代 3月分	セントラルファイブ	32,446		
	コピー機カウンター料 3月分	(株)リコージャパン	3,300		
	コピー用紙代 3月分	(株)リコージャパン	3,848		
	ごみ処理 3月分	福岡興発(株)	8,800		
	車輛修理代 3月分	武部自動車整備工場	4,730		
	消防設備点検 3月分	初田製作所(株)	35,200		
	職員健康診断代 3月分	福岡公衆衛生推進機構	49,900		
	国保請求ソフト 3月分	NDソフトウエア(株)	1,100		
	消耗品費 3月分	ソロエルアリーナ	5,753		
	介護用品費 3月分	ソロエルアリーナ	5,480		

	給食材料 3月分	グリーンコープ	19,410		ミニ介護ホーム第2よりあい
	消費税	税務署	181,500		
				447,142	
			総計	15,981,790	

その他未払金明細表

拠点区分	内容	未払先	金額	小計	備考
かしはらホーム	コロナ対応特別手当	職員	270,000		
	処遇改善加算の繰入	各所	2,309,222		内部取引
	自動車保険料	法人本部	40		内部取引
				2,579,262	
グループホームかしはら	障がい者総合支援事業補助金	ひかりGH	40,000		内部取引
				40,000	
第2宅老所よりあい	自動車保険（イスト）	法人本部	710		内部取引
				710	
			総計(内部取引含む)	2,619,972	
			総計	270,000	

1年以内返済予定設備資金借入金明細表

拠点区分	内容	借入先	金額	小計	備考
かしはらホーム	かしはらホーム建設資金	(独)福祉医療機構	5,000,000		
				5,000,000	
風ひかり作業所	風ひかり作業所建設資金	西日本シティ銀行	1,512,000		
				1,512,000	
グループホームかしはら	設備資金借入金	西日本シティ銀行	1,500,000		
				1,500,000	
よりあいの森	よりあいの森建設資金	(独)福祉医療機構	2,616,000		
				2,616,000	
			総計	10,628,000	

未払費用明細表

拠点区分	内容	未払先	金額	小計	備考
かしはらホーム	退職給付金	職員	89,000		
	非常勤職員給与3月分	職員	4,639,772		
	処遇改善一時金	職員	9,338,003		
				14,066,775	
ひかり作業所	非常勤職員給与9月分	職員	3,308,623		
	職員処遇改善一時金	職員	1,890,687		
	職員処遇改善一時金	職員	1,586,856		
				6,786,166	
風ひかり作業所	非常勤職員給与 3月分	職員	2,169,904		
	利用者工賃 3月分	利用者	323,989		
	社会保険料 6月分	西福岡年金事務所	112,976		
				2,606,869	
工房陶友	非常勤職員給与3月分	職員	1,086,268		
	処遇改善一時金	職員	1,079,149		
	工賃(陶芸班) 3月分	利用者	86,450		
	工賃(食品班) 3月分	利用者	53,260		
				2,305,127	
ひかりグループホーム	非常勤職員給与2月分	非常勤職員	9		小山分計算ミス

	非常勤職員給与3月分	非常勤職員	2,611,763		
	処遇改善一時金	職員	2,593,934		
	退職給付金	職員	44,500		
				5,250,206	
ひかりヘルパーステーション	登録ヘルパー給与3月分	登録ヘルパー	102,675		
	処遇改善一時金	常勤職員	502,542		
	処遇改善一時金	登録ヘルパー	58,725		
				663,942	
グループホームかしはら	非常勤職員給与3月分	職員	605,910		
	処遇改善一時金	職員	476,057		
				1,081,967	
南区第1障がい者基幹相談支援センター	非常勤職員給与3月分	職員	165,000		
				165,000	
ひかり相談支援センター	処遇改善一時金	職員	192,847		
				192,847	
よりあいの森	非常勤職員給与3月分	職員	4,002,734		
	処遇改善一時金	職員	3,434,135		
				7,436,869	
宅老所よりあい	非常勤職員給与3月分	職員	1,190,936		
	処遇改善一時金	職員	849,475		
	非常勤職員給与3月分	職員	91,605		ミニ介護ホームよりあい
	処遇改善一時金	職員	46,854		
				2,178,870	
第2宅老所よりあい	非常勤職員給与3月分	職員	1,272,949		
	処遇改善一時金	職員	868,387		
	非常勤職員給与3月分	職員	325,633		ミニ介護ホーム第2よりあい
	処遇改善一時金	職員	142,105		
				2,609,074	
			総計	45,343,712	

預り金明細表

拠点区分	内容	預かり先	金額	小計	備考
かしはらホーム	産業医源泉所得税	村重クリニック	4,000		
	社会保険料他(事業主)2月分	GHかしはら	75,661		
				79,661	
ひかりグループホーム	家賃・食費・水光熱費等	利用者	2,842,837		自己負担金(3ホーム)
	インターネット利用料4月分	利用者	2,000		
				2,844,837	
グループホームかしはら	特定費用返金分	利用者	1,018,139		
				1,018,139	
			総計	3,942,637	

職員預り金明細表

拠点区分	内容	預り先	金額	小計	備考
かしはらホーム	健康保険料2月分	非常勤職員	218,605		
	健康保険料2月分	GH職員	31,317		
	健康保険料3月分	常勤職員	607,670		
	厚生年金保険料2月分	非常勤職員	329,949		
	厚生年金保険料2月分	GH職員	38,430		
	厚生年金保険料3月分	常勤職員	964,410		

	所得税2月分	非常勤職員	50,916		
	所得税2月分	GH職員	7,110		
	所得税3月分	常勤職員	207,120		
	住民税	職員	300		
	住民税3月分	常勤職員	503,700		
				2,959,527	
ひかり作業所	健康保険料	職員	197,571		
	厚生年金保険料	職員	312,930		
	所得税	職員	100,800		
	住民税	職員	252,500		
					863,801
風ひかり作業所	健康保険料	職員	283,275		
	厚生年金保険料	職員	450,912		
	所得税	職員	68,738		
	住民税	職員	178,300		
					981,225
工房陶友	健康保険料3月分	職員	40,803		
	厚生年金保険料3月分	職員	61,305		
	所得税1-3月分	職員	83,450		
	住民税3月分	職員	34,700		
					220,258
ひかりグループホーム	健康保険料、所得税他	職員	385,901		
				385,901	
ひかりヘルパーステーション	健康保険料	職員	45,878		
	厚生年金保険料	職員	76,860		
	所得税	職員	21,128		
	住民税	職員	47,500		
					191,366
グループホームかしはら	健康保険料3月分	職員	32,105		
	健康保険料一時金分	職員	22,560		
	厚生年金保険料3月分		38,430		
	厚生年金保険料一時金分		27,358		
	雇用保険料3月分		2,829		
	雇用保険料一時金分		1,917		
	所得税3月分		9,040		
	所得税一時金分		16,516		
	住民税3月分		20,800		
					171,555
南区第1障がい者基幹相談支援センター	健康保険料	職員	92,105		
	厚生年金保険料	職員	138,529		
	所得税	職員	74,270		
	住民税	職員	27,665		
					332,569
よりあいの森	健康保険料	職員	199,010		
	厚生年金保険料	職員	318,420		
	住民税	職員	194,200		
					711,630
宅老所よりあい	健康保険料	職員	53,186		
	厚生年金保険料	職員	87,840		
	住民税	職員	44,800		

				185,826	
第2宅老所よりあい	健康保険料	職員	41,972		
	厚生年金保険料	職員	63,135		
	住民税	職員	35,600		
				140,707	
			総計	7,144,365	

設備資金借入金明細表

拠点区分	内容	借入先	金額	小計	備考
風ひかり作業所	風ひかり作業所建設資金	西日本シティ銀行	16,518,000		完済予定：2035年1月
				16,518,000	
グループホームかしはら	グループホームかしはら設備資金	西日本シティ銀行	24,375,000		
				24,375,000	
よりあいの森	よりあいの森建設資金	(独)福祉医療機構	28,776,000		
				28,776,000	
			総計	69,669,000	

退職給付引当金明細表

拠点区分	内容	金額	小計	備考
かしはらホーム	職員退職金	3,471,400		
			3,471,400	
ひかり作業所	職員退職金	1,157,000		
			1,157,000	
風ひかり作業所	職員退職金	912,250		
			912,250	
工房陶友	職員退職金	556,250		
			556,250	
ひかりグループホーム	職員退職金	667,500		
			667,500	
ひかりヘルパーステーション	職員退職金	89,000		
			89,000	
グループホームかしはら	職員退職金	133,500		
			133,500	
南区第1障がい者基幹相談支援センター	職員退職金	311,500		
			311,500	
よりあいの森	職員退職金	6,114,800		
			6,114,800	
宅老所よりあい	職員退職金	2,436,267		
			2,436,267	
第2宅老所よりあい	職員退職金	2,696,900		
			2,696,900	
			総計	18,546,367

固 定 資 産 管 理 台 帳

自 2022年 4月 1日 至 2023年 3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	取 得 年月日	数 量	償却 方法	耐用 年数	償 却 率	償却 月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要	
								うち国庫補 助金等の額		うち国庫補 助金等の額		うち国庫補 助金等の額		うち国庫補 助金等の額				
【その他固定資産（有形固定資産）】																		
【器具備品】																		
[61001 -00] エアコン【昭代ハウス】	2020/ 8/17	1	新定額法	6	0.167	12	139,150	0	100,420	0	23,238	0	0	0	0	0	0	
計							139,150	0	100,420	0	23,238	0	0	0	0	0	0	
有形固定資産計							139,150	0	100,420	0	23,238	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産合計							139,150	0	100,420	0	23,238	0	0	0	0	0	0	
固定資産合計							139,150	0	100,420	0	23,238	0	0	0	0	0	0	

固定資産管理台帳

自 2022年 4月 1日 至 2023年 3月31日

(単位: 円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要	
								うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額				
【基本財産】																	
【土 地】																	
[10101 -00] 南区柏原4丁目1 2 7 5 番 1 8	2003/ 9/ 1	1	非償却	***	***	**	100,879,500	0	100,879,500	0	0	0	0	100,879,500	0	法人本部・障害者より移管	
[10101 -01] 南区柏原4丁目1 2 7 9 番 3 造成	2003/ 9/ 1	1	非償却	***	***	**	16,253,028	0	16,253,028	0	0	0	0	16,253,028	0	同上	
[10101 -02] 南区柏原4丁目1 2 7 9 番 8 8 造成追加	2003/ 9/ 1	1	非償却	***	***	**	840,000	0	840,000	0	0	0	0	840,000	0	同上	
[10101 -03] 南区柏原4丁目1 2 7 9 番 8 7 造成設計	2003/ 9/ 1	1	非償却	***	***	**	630,000	0	630,000	0	0	0	0	630,000	0	同上	
[10101 -04] 南区柏原4丁目1 2 7 5 番 4 5 分筆登記	2004/ 1/15	1	非償却	***	***	**	166,000	0	166,000	0	0	0	0	166,000	0	同上	
[10101 -05] 南区柏原4丁目1 2 7 5 番 5 2 変更登記	2004/ 2/ 5	1	非償却	***	***	**	59,587	0	59,587	0	0	0	0	59,587	0	同上	
[10102 -00] 南区柏原4丁目1 2 7 8 番 5	2003/ 9/ 1	1	非償却	***	***	**	840,890	0	840,890	0	0	0	0	840,890	0	同上	
[10103 -00] 南区柏原4丁目1 2 7 5 番 9	2016/ 4/ 1	1	非償却	***	***	**	19,016,000	0	19,016,000	0	0	0	0	19,016,000	0	その他の固定資産土地移管	
計							138,685,005	0	138,685,005	0	0	0	0	138,685,005	0		
【建 物】																	
[20101 -00] [かしはらホーム]本体	2003/11/ 1	1	旧定額法	47	0.022	12	340,951,190	227,286,000	216,623,349	143,906,139	6,750,833	4,500,262	131,078,674	87,880,123	209,872,516	139,405,877	法人本部・障害者より移管
[20102 -00] [かしはらホーム]冷暖房設備	2003/11/ 1	1	旧定額法	15	0.066	12	40,227,668	32,516,000	1,609,107	1,300,640	804,553	650,320	39,423,114	31,865,680	804,554	650,320	法人本部・障害者より移管
[20103 -00] [かしはらホーム]昇降機設備	2003/11/ 1	1	旧定額法	15	0.066	12	6,195,525	5,175,000	1,982,884	2,221,199	368,014	307,395	4,580,655	3,261,196	1,614,870	1,913,804	法人本部・障害者より移管
[20104 -00] [かしはらホーム]スプリングラー設備	2003/ 9/ 1	1	旧定額法	8	0.125	12	25,200,000	19,491,000	1,512,002	5,976,429	503,999	389,820	24,191,997	13,904,391	1,008,003	5,586,609	法人本部・障害者より移管
[20201 -00] [かしはらデイセンター]本体	2003/11/ 1	1	旧定額法	47	0.022	12	91,288,072	63,951,700	57,999,892	40,491,030	1,807,503	1,266,243	35,095,683	24,726,913	56,192,389	39,224,787	かしはらデイサービスより移管
[20202 -00] [かしはらデイセンター]冷暖房設備	2003/11/ 1	1	旧定額法	15	0.066	12	10,199,346	8,081,300	407,976	323,252	203,986	161,626	9,995,356	7,919,674	203,990	161,626	かしはらデイサービスより移管
[20203 -00] [かしはらデイセンター]昇降機設備	2003/11/ 1	1	旧定額法	15	0.066	12	6,195,525	4,754,000	247,822	190,160	123,910	95,080	6,071,613	4,658,920	123,912	95,080	かしはらデイサービスより移管
[20204 -00] [かしはらデイセンター]本体 (改築)	2011/ 7/31	1	新定額法	39	0.026	12	3,400,000	0	2,449,700	0	88,400	0	1,038,700	0	2,361,300	0	デイ短期入所用改築(耐合せ)
[20301 -00] [かしはらホーム]新作業場	2016/ 4/ 1	1	新定額法	39	0.026	12	13,824,000	0	11,667,456	0	359,424	0	2,151,968	0	11,308,032	0	その他固定資産を合算移管
計							537,481,326	361,255,000	294,500,188	194,408,849	11,010,622	7,370,746	253,991,760	174,216,897	283,489,566	187,038,103	
基本財産合計							676,166,331	361,255,000	433,185,193	194,408,849	11,010,622	7,370,746	253,991,760	174,216,897	422,174,571	187,038,103	
【その他固定資産 (有形固定資産)】																	
【建 物】																	
[30101 -00] [かしはらホーム]南居住棟ベランダ南側	2012/ 9/30	1	新定額法	47	0.022	12	2,310,000	0	1,822,975	0	50,820	0	537,845	0	1,772,155	0	1期ベランダ耐用本体に準
[30102 -00] [かしはらホーム]北居住棟ベランダ北側	2012/12/31	1	新定額法	47	0.022	12	2,310,000	0	1,835,680	0	50,820	0	525,140	0	1,784,860	0	1期ベランダ耐用本体に準
[30103 -00] [かしはらホーム]南北居住棟ベランダ内側	2013/12/13	1	新定額法	47	0.022	12	4,410,000	0	3,601,500	0	97,020	0	905,520	0	3,504,480	0	2期ベランダ耐用本体に準
[30104 -00] プレハブハウス	2020/10/31	1	新定額法	17	0.059	12	3,190,000	3,000,000	2,907,685	2,734,500	188,210	177,000	470,525	442,500	2,719,475	2,557,500	
計							12,220,000	3,000,000	10,167,840	2,734,500	386,870	177,000	2,439,030	442,500	9,780,970	2,557,500	
【構 築 物】																	
[40101 -00] [かしはらホーム]外柵	2003/11/ 1	1	旧定額法	10	0.100	12	8,671,997	0	1	0	0	0	8,671,996	0	1	0	
[40102 -00] [かしはらホーム]緑化	2003/11/ 1	1	旧定額法	20	0.050	12	5,250,000	0	899,063	0	236,250	0	4,587,187	0	662,813	0	
[40103 -00] [かしはらホーム]受水槽	2011/ 9/30	1	新定額法	30	0.034	12	3,465,000	0	2,218,178	0	117,810	0	1,364,632	0	2,100,368	0	受水槽設置工事
計							17,386,997	0	3,117,242	0	354,060	0	14,623,815	0	2,763,182	0	
【車 両 運 搬 具】																	
[50103 -00] [福岡880あ・158]ワゴンR軽	2006/ 1/12	1	旧定額法	4	0.250	12	1,442,000	0	1	0	0	0	1,441,999	0	1	0	車椅子西日本新聞5年償却
[50104 -00] [福岡580ま7774]スズキパレット	2011/ 1/21	1	新定額法	4	0.250	12	1,245,000	0	1	0	0	0	1,244,999	0	1	0	スズキパレット新車
[50105 -00] [福岡503た7809]ノア	2013/ 9/ 2	1	新定額法	6	0.167	12	2,375,000	0	0	0	0	0	2,374,999	0	1	0	トヨタカローラ福岡
[50106 -00] [福岡880あ1553]スペースシア	2014/ 5/ 9	1	新定額法	4	0.250	12	1,577,000	1,577,000	1	0	0	0	1,576,999	1,577,000	1	0	西日本新聞寄贈車椅子車
[50107 -00] [福岡581す1722]N-BOX	2014/ 9/22	1	新定額法	4	0.250	12	1,379,000	0	1	0	0	0	1,378,999	0	1	0	事務用
[50108 -00] [福岡302て2299]キャラバン	2015/ 4/15	1	新定額法	6	0.167	12	2,700,000	0	1	0	0	0	2,699,999	0	1	0	送迎用
[50109 -00] [福岡503ひ9291]セレナ	2017/ 3/ 6	1	新定額法	6	0.167	12	2,263,346	0	341,958	0	341,957	0	2,263,345	0	1	0	全般用
[50110 -00] [福岡581の2465]エブリィワゴン	2017/ 3/14	1	新定額法	6	0.167	12	2,050,000	0	309,721	0	309,720	0	2,049,999	0	1	0	福祉車両
[50111 -00] [福岡302さ6730]プレマシー	2019/10/28	1	新定額法	2	0.500	12	1,300,000	0	1	0	0	0	1,299,999	0	1	0	
[50112 -00] [福岡503ら9869]シエンタ	2020/ 3/ 1	1	新定額法	2	0.500	12	1,500,000	0	1	0	0	0	1,499,999	0	1	0	
[50113 -00] [福岡800せ3148]キャラバンリフト	2013/ 2/26	1	新定額法	4	0.250	12	3,186,560	2,430,000	1	0	0	0	3,186,559	2,430,000	1	0	2021/7/3ひかりから移管
計							21,017,906	4,007,000	651,688	0	651,677	0	21,017,895	4,007,000	11	0	
【器 具 ・ 備 品】																	
[60101 -00] 【厨房】スライドボード	2003/11/ 1	1	旧定額法	15	0.066	12	129,150	111,391	5,169	4,458	2,582	2,227	126,563	109,160	2,587	2,231	BB-SNS-448 デイより移管
[60102 -00] 【厨房】殺菌庫	2003/11/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	149,100	128,598	1	0	0	0	149,099	128,598	1	0	FSCD8560S
[60103 -00] 【厨房】作業台	2003/11/ 1	1	旧定額法	15	0.066	12	101,850	87,845	4,077	3,516	2,036	1,756	99,809	86,085	2,041	1,760	
[60104 -00] 【厨房】回転釜	2003/11/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	175,350	151,239	1	0	0	0	175,349	151,239	1	0	5年均等償却 GHS-30
[60105 -00] 【厨房】ガステーブル	2003/11/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	106,050	91,468	1	0	0	0	106,049	91,468	1	0	FGTR15-75CAF
[60107 -00] 【厨房】シンク作業台	2003/11/ 1	1	旧定額法	15	0.066	12	203,700	175,691	8,151	7,030	4,073	3,513	199,622	172,174	4,078	3,517	
[60108 -00] 【厨房】冷凍冷蔵庫	2003/11/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	310,800	268,065	1	0	0	0	310,799	268,065	1	0	FRI580F2H3 デイより移管
[60109 -00] 【厨房】コールドテーブル	2003/11/ 1	1	旧定額法	15	0.066	12	139,650	120,448	5,589	4,820	2,792	2,408	136,853	118,036	2,797	2,412	FRT1275CAF
[60110 -00] 【厨房】配膳車	2003/11/ 1	1	旧定額法	8	0.125	12	567,000	489,037	1	0	0	0	566,999	489,037	1	0	HNN24D
[60112 -00] 【厨房】食器戸棚	2003/11/ 1	1	旧定額法	8	0.125	12	168,000	144,900	1	0	0	0	167,999	144,900	1	0	CI5050 5年均等償却
[60113 -00] 【厨房】消毒保管庫	2003/11/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	297,150	256,291	1	0	0	0	297,149	256,291	1	0	FEDBW2057 移管5年均等償
[60116 -00] 【厨房】コンビオーブンスチームタンク	2018/ 1/31	1	新定額法	15	0.067	12	183,600	0	131,321	0	12,301	0	64,580	0	119,020	0	オープンのスチームクックを交換
[60117 -00] 【厨房】ワゴン車	2018/ 3/31	1	新定額法	3	0.334	12	130,977	0	1	0	0	0	130,976	0	1	0	
[60118 -00] 【厨房】炊飯器	2019/ 6/30	1	新定額法	6	0.167	12	302,400	0	159,317	0	50,500	0	193,583	0	108,817	0	
[60119 -00] 【厨房】スチームコンベクションオープン	2020/ 3/31	1	新定額法	6	0.167	12	1,199,000	0									

固定資産管理台帳

(単位:円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要	
								うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額				
[60302 -00] 【生活】高床	2003/11/ 1	1	旧定額法	8	0.125	12	393,750	0	1	0	0	393,749	0	1	0	5年均等償却	
[60303 -00] 【生活】食卓テーブル	2003/11/ 1	1	旧定額法	8	0.125	12	974,400	339,609	1	0	0	974,399	339,609	1	0	5年均等償却	
[60305 -00] 【生活】車椅子体重計	2016/11/30	1	新定額法	5	0.200	12	172,800	0	1	0	0	172,799	0	1	0	車椅子用	
[60306 -00] 【生活】シャワーイス(自動入浴用)	2017/ 3/ 9	1	新定額法	5	0.200	12	194,940	0	1	0	0	194,939	0	1	0		
[60307 -00] 【生活】隅っこ(入浴介助電動)	2017/ 4/21	1	新定額法	5	0.200	12	1,329,000	405,030	1	0	0	1,328,999	405,030	1	0	組立費用込	
[60308 -00] 【生活】ロック棟入口電子錠	2017/ 5/31	1	新定額法	10	0.100	12	291,600	0	148,230	0	29,160	0	172,530	0	119,070	0	
[60501 -00] 【労働】糸切りミシン	2003/11/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	644,700	556,053	1	0	0	644,699	556,053	1	0	JUKI DDK5571N5年均等償却	
[60502 -00] 【労働】インターロックミシン	2003/11/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	255,150	220,066	1	0	0	255,149	220,066	1	0	JUKI LX-3216	
[60503 -00] 【労働】ポリシーラー	2003/11/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	346,500	298,856	1	0	0	346,499	298,856	1	0	FA-300-10	
[60504 -00] 【労働】ミシンブラザー	2014/ 9/12	1	新定額法	6	0.167	12	230,000	0	1	0	0	229,999	0	1	0		
[60505 -00] 【労働】シーラー	2016/11/30	1	新定額法	6	0.167	12	181,980	0	17,368	0	17,367	0	181,979	0	1	0	そよかぜ班
[60506 -00] 【労働】オープン	2017/ 2/28	1	新定額法	6	0.167	12	259,200	0	35,556	0	35,555	0	259,199	0	1	0	そよかぜ班
[60507 -00] 【労働】玄米保冷库	2020/ 7/ 1	1	新定額法	6	0.167	12	113,000	0	79,976	0	18,871	0	51,895	0	61,105	0	
[60508 -00] 【労働】縦型冷凍冷蔵庫	2022/10/11	1	新定額法	6	0.167	6	380,600	0	0	0	31,780	0	31,780	0	348,820	0	
[60703 -00] 【事務】音響設備(FA機器)	2012/ 8/22	1	新定額法	5	0.200	12	129,800	0	1	0	0	129,799	0	1	0	島村楽器アンプ、マイク等	
[60705 -00] 【事務】イナバ物置	2014/ 2/24	1	新定額法	5	0.200	12	136,580	0	1	0	0	136,579	0	1	0	外置き用	
[60706 -00] 【事務】印刷機Satelio(DD4450)	2014/ 8/31	1	新定額法	5	0.200	12	696,600	0	1	0	0	696,599	0	1	0		
[60901 -00] 【空調】厨房エアコン(天吊)	2017/ 1/31	1	新定額法	5	0.200	12	1,160,000	0	1	0	0	1,159,999	0	1	0	工事費含む	
[60902 -00] 【空調】厨房エアコン	2017/ 6/30	1	新定額法	6	0.167	12	248,400	0	47,904	0	41,482	0	241,978	0	6,422	0	
[60903 -00] 【空調】女性浴室脱衣室エアコン	2017/ 8/31	1	新定額法	6	0.167	12	356,400	0	78,650	0	59,518	0	337,268	0	19,132	0	
[60904 -00] 【空調】労働棟短期入所居室エアコン	2017/ 8/31	1	新定額法	6	0.167	12	232,200	0	51,241	0	38,777	0	219,736	0	12,464	0	
[60905 -00] 【空調】ロック棟食堂エアコン	2018/ 6/30	1	新定額法	6	0.167	12	928,800	0	334,216	0	155,109	0	749,693	0	179,107	0	
[60906 -00] 【空調】南側管理宿直室エアコン	2018/ 7/31	1	新定額法	6	0.167	12	151,200	0	56,513	0	25,250	0	119,937	0	31,263	0	
[60907 -00] 【空調】わいわい棟食堂エアコン	2018/ 7/31	1	新定額法	6	0.167	12	928,800	0	347,142	0	155,109	0	736,767	0	192,033	0	
[60908 -00] 【空調】いいとも棟食堂エアコン	2018/ 9/30	1	新定額法	6	0.167	12	928,800	0	372,993	0	155,109	0	710,916	0	217,884	0	
[60909 -00] 【空調】ロック棟洗面所エアコン	2019/ 1/31	1	新定額法	6	0.167	12	518,400	0	237,041	0	86,572	0	367,931	0	150,469	0	
[60910 -00] 【空調】厨房休憩室エアコン	2019/ 7/31	1	新定額法	6	0.167	12	259,200	0	140,164	0	43,286	0	162,322	0	96,878	0	
[60911 -00] 【空調】生活棟EV前エアコン	2019/12/27	1	新定額法	6	0.167	12	528,000	0	322,256	0	88,176	0	293,920	0	234,080	0	
[60912 -00] 【空調】タカ棟洗面所エアコン	2020/ 4/30	1	新定額法	6	0.167	12	550,000	0	366,300	0	91,850	0	275,550	0	274,450	0	
[60913 -00] 【空調】労働棟1Fホールエアコン	2020/ 7/31	1	新定額法	6	0.167	12	1,045,000	0	739,599	0	174,515	0	479,916	0	565,084	0	
[60914 -00] 【空調】労働棟2Fホールエアコン	2020/ 8/31	1	新定額法	6	0.167	12	1,397,000	0	969,286	0	233,299	0	661,013	0	735,987	0	
[60915 -00] 【空調】焼菓子班エアコン	2020/ 8/31	1	新定額法	6	0.167	12	770,000	0	555,684	0	128,590	0	342,906	0	427,094	0	
[60916 -00] 【空調】北棟管直室エアコン	2020/ 9/30	1	新定額法	6	0.167	12	195,800	0	144,029	0	32,698	0	84,469	0	111,331	0	
[60917 -00] 【空調】職員室エアコン	2021/ 8/ 7	1	新定額法	6	0.167	12	385,000	0	342,137	0	64,295	0	107,158	0	277,842	0	
[60918 -00] 【空調】生活棟談話ロビーエアコン	2021/12/ 7	1	新定額法	6	0.167	12	638,000	0	602,485	0	106,546	0	142,061	0	495,939	0	
[60919 -00] 【空調】男性浴室脱衣室エアコン	2022/ 3/ 4	1	新定額法	6	0.167	12	550,000	0	542,346	0	91,850	0	99,504	0	450,496	0	
[60920 -00] 【空調】チャレンジ班エアコン	2022/ 3/ 7	1	新定額法	6	0.167	12	594,000	0	585,734	0	99,198	0	107,464	0	486,536	0	
[60921 -00] 【空調】親の会館和室エアコン	2022/ 6/21	1	新定額法	6	0.167	10	550,000	0	0	0	76,541	0	76,541	0	473,459	0	
[60922 -00] 【空調】労働棟1Fホールエアコン	2022/ 6/28	1	新定額法	6	0.167	10	913,000	0	0	0	127,059	0	127,059	0	785,941	0	
[60923 -00] 【空調】労働棟事務室エアコン	2022/ 8/ 9	1	新定額法	6	0.167	8	858,000	0	0	0	95,524	0	95,524	0	762,476	0	
[60924 -00] 【空調】ハサミ班エアコン	2023/ 1/14	1	新定額法	6	0.167	3	792,000	0	0	0	33,066	0	33,066	0	758,934	0	
[61001 -00] 【空調】南棟居室エアコン1-03	2014/ 3/31	1	新定額法	6	0.167	12	113,400	0	1	0	0	113,399	0	1	0	ロックハウス	
[61002 -00] 【空調】北棟居室エアコン1-08	2017/ 8/31	1	新定額法	6	0.167	12	237,600	0	52,432	0	39,679	0	224,847	0	12,753	0	わいわいハウス
[61003 -00] 【空調】南棟居室エアコン1-01	2018/ 6/15	1	新定額法	6	0.167	12	140,400	0	50,524	0	23,446	0	113,322	0	27,078	0	
[61004 -00] 【空調】北棟居室エアコン1-02	2018/ 6/30	1	新定額法	6	0.167	12	140,400	0	50,524	0	23,446	0	113,322	0	27,078	0	
[61005 -00] 【空調】北棟居室エアコン2-09	2018/ 6/30	1	新定額法	6	0.167	12	140,400	0	50,524	0	23,446	0	113,322	0	27,078	0	
[61006 -00] 【空調】北棟居室エアコン1-05	2018/ 7/31	1	新定額法	6	0.167	12	140,400	0	52,478	0	23,446	0	111,368	0	29,032	0	
[61007 -00] 【空調】南棟居室エアコン2-10	2018/ 7/31	1	新定額法	6	0.167	12	140,400	0	52,478	0	23,446	0	111,368	0	29,032	0	
[61008 -00] 【空調】南棟居室エアコン2-07	2019/ 4/30	1	新定額法	6	0.167	12	140,400	0	72,016	0	23,446	0	91,830	0	48,570	0	
[61009 -00] 【空調】北棟居室エアコン2-11	2019/ 6/30	1	新定額法	6	0.167	12	140,400	0	73,970	0	23,446	0	89,876	0	50,524	0	
[61010 -00] 【空調】南棟居室エアコン1-09	2020/ 5/31	1	新定額法	6	0.167	12	143,000	0	97,229	0	23,881	0	69,652	0	73,348	0	
[61011 -00] 【空調】北棟居室エアコン2-04	2020/ 5/31	1	新定額法	6	0.167	12	143,000	0	97,229	0	23,881	0	69,652	0	73,348	0	
[61012 -00] 【空調】南棟居室エアコン1-13	2020/ 6/30	1	新定額法	6	0.167	12	143,000	0	99,219	0	23,881	0	67,662	0	75,338	0	
[61013 -00] 【空調】南棟居室エアコン1-06	2020/ 8/31	1	新定額法	6	0.167	12	143,000	0	103,199	0	23,881	0	63,682	0	79,318	0	
[61014 -00] 【空調】南棟居室エアコン1-08	2020/ 8/31	1	新定額法	6	0.167	12	143,000	0	103,199	0	23,881	0	63,682	0	79,318	0	
[61015 -00] 【空調】北棟居室エアコン2-02	2020/ 9/30	1	新定額法	6	0.167	12	143,000	0	105,189	0	23,881	0	61,692	0	81,308	0	
[61017 -00] 【空調】南棟居室エアコン2-12	2020/ 9/30	1	新定額法	6	0.167	12	143,000	0	105,189	0	23,881	0	61,692	0	81,308	0	
[61018 -00] 【空調】北棟居室エアコン1-11	2020/12/31	1	新定額法	6	0.167	12	143,000	0	111,159	0	23,881	0	55,722	0	87,278	0	
[61019 -00] 【空調】北棟居室エアコン1-09	2021/ 8/ 7	1	新定額法	6	0.167	12	143,000	0	127,080	0	23,881	0	39,801	0	103,199	0	
[61020 -00] 【空調】北棟居室エアコン2-08	2021/ 8/ 7	1	新定額法	6	0.167	12	143,000	0	127,080	0	23,881	0	39,801	0	103,199	0	
[61021 -00] 【空調】北棟居室エアコン2-03	2022/ 4/ 8	1	新定額法	6	0.167	12	146,300	0	0	0	24,432	0	24,432	0	121,868	0	
[61022 -00] 【空調】北棟居室エアコン2-07	2022/ 6/21	1	新定額法	6	0.167	10	146,300	0	0	0	20,360	0	20,360	0	125,940	0	
[61023 -00] 【空調】南棟居室エアコン2-01	2022/ 6/21	1	新定額法	6	0.167	10	146,300	0	0	0	20,360	0	20,360	0	125,940	0	
[61024 -00] 【空調】南棟居室エアコン2-08	2022/ 6/21	1	新定額法	6	0.167	10	146,300	0	0	0	20,360	0	20,360	0	125,940	0	
[61025 -00] 【空調】北棟居室エアコン1-12	2022/ 8/ 8	1	新定額法	6	0.167	8	146,300	0	0	0	16,288	0	16,288	0	130,012	0	
[61026 -00] 【空調】南棟居室エアコン1-04	2022/ 8/10	1	新定額法	6	0.167	8	146,300	0	0	0	16,288	0	16,288	0	130,012	0	
[61027 -00] 【空調】北棟居室エアコン2-06	2023/ 3/11	1	新定額法	6	0.167	1	146,300	0	0	0	2,036	0	2,036	0	144,264	0	
[61028 -00] 【空調】南棟居室エアコン1-07	2023/ 3/11	1	新定額法	6	0.167	1	146,300	0	0	0	2,036	0	2,036	0	144,264	0	
計							32,478,866	4,979,679	10,833,574	19,824	3,430,305	9,904	20,411,597	4,969,759	12,067,269	9,920	

固定資産管理台帳

(単位:円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要
								うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額			
有形固定資産計							83,103,769	11,986,679	24,770,344	2,754,324	4,822,912	186,904	58,492,337	9,419,259	24,611,432	2,567,420	
【その他固定資産(無形固定資産)】																	
【無形固定資産】																	
[70101 -00] 水道利用権	2006/ 4/ 1	1	旧定額法	15	0.066	12	1,375,500	0	68,236	0	68,236	0	1,375,500	0	0	0	水道利用権
[80101 -00] 「絆」給食管理ソフト	2015/ 3/15	1	新定額法	5	0.200	12	864,000	0	0	0	0	0	864,000	0	0	0	
[80102 -00] 「ほのぼのmore」給付費請求ソフト	2017/ 2/28	1	新定額法	5	0.200	12	985,478	0	0	0	0	0	985,478	0	0	0	
[80103 -00] 「ほのぼのmore」給付費請求ソフト更新	2022/ 2/28	1	新定額法	5	0.200	12	616,000	0	595,467	0	123,200	0	143,733	0	472,267	0	
[90102 -00] 駐車場敷金(柏原4-116-1)	2018/ 4/ 1	1	非償却	***	*.***	**	70,000	0	70,000	0	0	0	0	0	70,000	0	
計							3,910,978	0	733,703	0	191,436	0	3,368,711	0	542,267	0	
無形固定資産計							3,910,978	0	733,703	0	191,436	0	3,368,711	0	542,267	0	
その他の固定資産合計							87,014,747	11,986,679	25,504,047	2,754,324	5,014,348	186,904	61,861,048	9,419,259	25,153,699	2,567,420	
固定資産合計							763,181,078	373,241,679	458,689,240	197,163,173	16,024,970	7,557,650	315,852,808	183,636,156	447,328,270	189,605,523	

固定資産管理台帳

自 2022年 4月 1日 至 2023年 3月 31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要	
								うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額				
【基本財産】																	
【土 地】																	
[10101 -00] 早良5-654	1991/12/ 3	1	非償却	***	*,***	**	36,412,730	0	36,412,730	0	0	0	0	36,412,730	0		
[10102 -00] 早良5-652-1	1995/ 8/31	1	非償却	***	*,***	**	18,549,700	0	18,549,700	0	0	0	0	18,549,700	0		
計							54,962,430	0	54,962,430	0	0	0	0	54,962,430	0		
【建 物】																	
[10201 -00] [ひかり作業所]本体	1992/ 4/ 1	1	旧定額法	47	0.022	12	78,496,500	52,819,110	31,869,600	21,444,572	1,554,230	1,045,818	48,181,130	32,420,356	30,315,370	20,398,754	
[10202 -00] [ひかり作業所]冷暖房設備	1992/ 4/ 1	1	旧定額法	15	0.066	12	5,932,850	4,550,790	1	0	0	0	5,932,849	4,550,790	1	0	
[10203 -00] [ひかり作業所]増築	2010/ 9/30	1	新定額法	29	0.035	12	2,980,000	0	1,771,859	0	104,300	0	1,312,441	0	1,667,559	0	作業室拡張
計							87,409,350	57,369,900	33,641,460	21,444,572	1,658,530	1,045,818	55,426,420	36,971,146	31,982,930	20,398,754	
基本財産合計							142,371,780	57,369,900	88,603,890	21,444,572	1,658,530	1,045,818	55,426,420	36,971,146	86,945,360	20,398,754	
【その他固定資産(有形固定資産)】																	
【建 物】																	
[20101 -00] [ひかり作業所]倉庫(裏)	2001/ 5/ 1	1	旧定額法	10	0.100	12	2,849,000	0	1	0	0	0	2,848,999	0	1	0	
[20102 -00] [ひかり作業所]倉庫(裏)耐震補強	2010/ 4/ 1	1	新定額法	5	0.200	12	770,000	0	1	0	0	0	769,999	0	1	0	
[20103 -00] [ひかり作業所]倉庫(表)他	2017/ 7/ 1	1	新定額法	10	0.100	12	600,000	0	315,000	0	60,000	0	345,000	0	255,000	0	
計							4,219,000	0	315,002	0	60,000	0	3,963,998	0	255,002	0	
【構 築 物】																	
[20201 -00] [ひかり作業所]外構(駐車場整備)他	2017/ 7/ 1	1	新定額法	10	0.100	12	13,800,000	0	7,245,000	0	1,380,000	0	7,935,000	0	5,865,000	0	
計							13,800,000	0	7,245,000	0	1,380,000	0	7,935,000	0	5,865,000	0	
【車 両 運 搬 具】																	
[30102 -00] ハイエースバン[福岡100す4441]	2005/ 3/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	2,263,005	0	1	0	0	0	2,263,004	0	1	0	やずや寄贈
[30105 -00] セレナ1[福岡502む7990]	2011/ 2/24	1	新定額法	6	0.167	12	2,043,330	1,490,000	1	0	0	0	2,043,329	1,490,000	1	0	日本財団寄贈
[30108 -00] ボクシー [福岡503も3959]	2019/ 4/ 5	1	新定額法	6	0.167	12	3,650,000	0	1,821,350	0	609,550	0	2,438,200	0	1,211,800	0	
[30109 -00] チェアキャブ1[福岡800せ4922]	2015/ 3/13	1	新定額法	4	0.250	12	2,781,940	2,100,000	1	0	0	0	2,781,939	2,100,000	1	0	日本財団寄贈
[30110 -00] チェアキャブ2[福岡800せ5892]	2016/ 3/ 7	1	新定額法	4	0.250	12	2,779,940	2,100,000	1	0	0	0	2,779,939	2,100,000	1	0	日本財団寄贈
[30111 -00] セレナ2[福岡503ひ1026]	2016/12/ 1	1	新定額法	6	0.167	12	2,900,000	0	317,067	0	317,066	0	2,899,999	0	1	0	
[30112 -00] ピクシスエポック[福岡581の411]	2017/ 3/ 1	1	新定額法	4	0.250	12	830,000	0	1	0	0	0	829,999	0	1	0	
[30113 -00] アルト[福岡582あ4748]	2020/ 1/31	1	新定額法	4	0.250	12	900,000	0	393,750	0	225,000	0	731,250	0	168,750	0	
[30114 -00] キャラバン [福岡302ら5694]	2020/ 9/20	1	新定額法	4	0.250	12	3,267,500	0	1,974,115	0	816,875	0	2,110,260	0	1,157,240	0	新規購入
[30115 -00] セレナ [福岡800せ4903]	2021/ 5/26	1	新定額法	4	0.250	12	1,350,000	0	1,350,000	0	337,500	0	337,500	0	1,012,500	0	R3.5/26譲受
計							22,765,715	5,690,000	5,856,287	0	2,305,991	0	19,215,419	5,690,000	3,550,296	0	
【器 具 ・ 備 品】																	
[40101 -00] [厨房]食器戸棚	1992/ 5/29	1	旧定額法	5	0.200	12	138,020	119,042	1	0	0	0	138,019	119,042	1	0	
[40102 -00] [厨房]調理台	1992/ 5/29	1	旧定額法	5	0.200	12	101,970	87,949	1	0	0	0	101,969	87,949	1	0	
[40105 -00] [厨房]ガスレンジ	2013/11/ 9	1	新定額法	6	0.167	12	190,575	0	1	0	0	0	190,574	0	1	0	
[40106 -00] [厨房]食器消毒保管庫	2016/12/ 7	1	新定額法	6	0.167	12	496,800	0	54,320	0	54,319	0	496,799	0	1	0	
[40107 -00] [厨房]ガス高速オープン	2016/12/ 7	1	新定額法	6	0.167	12	277,560	0	30,350	0	30,349	0	277,559	0	1	0	
[40202 -00] 冷暖房設備(女性トイレ壁掛)	2009/ 7/31	1	新定額法	6	0.167	12	120,000	0	1	0	0	0	119,999	0	1	0	
[40204 -00] 冷暖房設備(作業室天吊)	2012/ 4/16	1	新定額法	6	0.167	12	1,959,300	0	1	0	0	0	1,959,299	0	1	0	
[40205 -00] 冷暖房設備(作業室壁掛)	2012/ 6/ 6	1	新定額法	6	0.167	12	140,000	0	1	0	0	0	139,999	0	1	0	
[40206 -00] 冷暖房設備(医務室壁掛)	2012/11/22	1	新定額法	6	0.167	12	115,500	0	1	0	0	0	115,499	0	1	0	
[40207 -00] 冷暖房設備(事務室天吊)	2015/ 1/28	1	新定額法	6	0.167	12	673,920	0	1	0	0	0	673,919	0	1	0	
[40208 -00] 金庫	2019/ 5/ 7	1	新定額法	15	0.067	12	134,784	0	108,447	0	9,030	0	35,367	0	99,417	0	事務所金庫
[40301 -00] 自動火災通報設備	2009/ 3/31	1	新定額法	8	0.125	12	1,641,850	0	1	0	0	0	1,641,849	0	1	0	
[40302 -00] 煙感知器	2009/ 7/21	1	新定額法	8	0.125	12	504,000	0	1	0	0	0	503,999	0	1	0	
[40401 -00] 照明設備	2009/ 3/31	1	新定額法	6	0.167	12	838,650	0	1	0	0	0	838,649	0	1	0	
[40402 -00] 塩素滅菌機	2009/ 5/31	1	新定額法	8	0.125	12	249,900	0	1	0	0	0	249,899	0	1	0	
[40403 -00] 貯水槽加圧ポンプ	2011/12/31	1	新定額法	15	0.067	12	582,750	0	179,296	0	39,044	0	442,498	0	140,252	0	
[40407 -00] ガス給湯器 (リナイRUXC-E2013W)	2021/ 7/15	1	新定額法	6	0.167	12	142,111	0	124,312	0	23,732	0	41,531	0	100,580	0	厨房外給湯器 取替
[40502 -00] パソコン(OptiPlex7010)	2013/10/24	1	新定額法	4	0.250	12	113,186	0	1	0	0	0	113,185	0	1	0	
[40601 -00] AEDサポートバック	2017/ 2/ 1	1	新定額法	4	0.250	7	436,320	0	1	0	0	0	0	0	0	10/19期限切れ廃棄	
[40602 -00] AEDサポートバックモデル3250	2022/10/20	1	新定額法	4	0.250	6	572,000	0	0	0	71,500	0	71,500	0	500,500	0	
[40603 -00] スクリーン	2023/ 3/29	1	新定額法	5	0.200	1	101,134	0	0	0	1,685	0	1,685	0	99,449	0	R5年老人クラブ助成
計							9,530,330	206,991	496,739	0	229,659	0	8,153,797	206,991	940,213	0	
【機 械 ・ 装 置】																	
[50202 -00] [授産]本縫糸切ミシン	1994/ 3/30	1	旧定額法	7	0.142	12	386,250	0	1	0	0	0	386,249	0	1	0	
[50204 -00] [授産]工業用ミシン(DDL9000B)	2017/ 3/ 1	1	新定額法	12	0.084	12	286,200	0	163,997	0	24,040	0	146,243	0	139,957	0	
[50205 -00] [授産]インターロックミシン(M06716)	2017/ 3/ 1	1	新定額法	12	0.084	12	486,000	0	278,478	0	40,824	0	248,346	0	237,654	0	
計							1,158,450	0	442,476	0	64,864	0	780,838	0	377,612	0	
有形固定資産計							51,473,495	5,896,991	14,355,504	0	4,040,514	0	40,049,052	5,896,991	10,988,123	0	
【その他固定資産(無形固定資産)】																	
【無形固定資産】																	
[60101 -00] 会計ソフト(福祉大臣)	1998/ 7/31	1	旧定額法	5	0.200	12	525,000	0	0	0	0	0	525,000	0	0	0	
[60102 -00] 会計ソフト(給与大臣)	2001/ 3/31	1	旧定額法	5	0.200	12	252,000	0	0	0	0	0	252,000	0	0	0	
計							777,000	0	0	0	0	0	777,000	0	0	0	
無形固定資産計							777,000	0	0	0	0	0	777,000	0	0	0	

固定資産管理台帳

(単位:円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要
								うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
その他の固定資産合計							52,250,495	5,896,991	14,355,504	0	4,040,514	0	40,826,052	5,896,991	10,988,123	0	
固定資産合計							194,622,275	63,266,891	102,959,394	21,444,572	5,699,044	1,045,818	96,252,472	42,868,137	97,933,483	20,398,754	

固定資産管理台帳

自 2022年 4月 1日 至 2023年 3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要
							うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額				
【基本財産】																	
【土地】																	
[1211 -00] 早良区四箇61-1	2015/ 4/ 1	1	非償却	***	*,***	**	48,489,620	6,018,519	48,489,620	6,018,519	0	0	0	0	48,489,620	6,018,519	
計							48,489,620	6,018,519	48,489,620	6,018,519	0	0	0	0	48,489,620	6,018,519	
【建物】																	
[1212-001 -00] 風ひかり作業所 建物	2015/ 4/ 1	1	新定額法	24	0.042	12	107,956,350	33,981,481	76,469,083	23,990,927	4,498,181	1,427,222	35,985,448	11,417,776	71,970,902	22,563,705	
[1212-002 -00] 風ひかり作業所 建物	2015/ 6/30	1	新定額法	24	0.042	12	1,718,820	0	1,229,438	0	71,617	0	560,999	0	1,157,821	0	
[1213-001 -00] ガスボンベ庫他	2015/ 4/ 1	1	新定額法	6	0.167	12	290,000	0	1	0	0	0	289,999	0	1	0	
[1213-002 -00] 側溝他	2015/ 6/30	1	新定額法	10	0.100	12	294,645	0	93,308	0	29,464	0	230,801	0	63,844	0	
計							110,259,815	33,981,481	77,791,830	23,990,927	4,599,262	1,427,222	37,067,247	11,417,776	73,192,568	22,563,705	
基本財産合計																	
【その他固定資産(有形固定資産)】																	
【車両運搬具】																	
[30102 -00] 新ホンダ 貨物車[福岡400ぬ3017] (授産)	2009/ 4/22	1	新定額法	5	0.200	12	1,700,000	750,000	1	0	0	0	1,699,999	750,000	1	0	第2から継続/共同募金
[30104 -00] ハイ入[福岡800せ4766]	2015/ 2/23	1	新定額法	6	0.167	12	3,723,046	2,250,000	1	1	0	0	3,723,045	2,249,999	1	1	第2から継続/JKA
[30105 -00] MPV[福岡301と3959]	2007/ 3/22	1	新定額法	5	0.200	12	2,085,280	1,230,000	1	0	0	0	2,085,279	1,230,000	1	0	あかりから移管
[30106 -00] スラム[福岡480<8271] (授産)	2009/ 7/ 8	1	新定額法	4	0.250	12	746,835	0	1	0	0	0	746,834	0	1	0	あかりから移管
[30107 -00] NBOX[福岡581た8235]	2015/ 4/ 4	1	新定額法	4	0.250	12	1,740,000	0	1	0	0	0	1,739,999	0	1	0	
[30108 -00] キャバ[福岡302と8674]	2015/10/ 9	1	新定額法	6	0.167	12	2,700,000	0	1	0	0	0	2,699,999	0	1	0	
[30110 -00] キャバ2号 [福岡302は8002]	2017/ 7/28	1	新定額法	6	0.167	12	2,738,000	0	570,419	0	456,333	0	2,623,914	0	114,086	0	
[30111 -00] セレ [福岡503む3061]	2018/ 6/27	1	新定額法	6	0.167	12	2,662,700	0	1,183,424	0	443,783	0	1,923,059	0	739,641	0	
[30112 -00] クリパ [福岡483あ8675]	2020/10/26	1	新定額法	4	0.250	12	1,250,000	0	833,334	0	312,500	0	729,166	0	520,834	0	
計							19,345,861	4,230,000	2,587,183	1	1,212,616	0	17,971,294	4,229,999	1,374,567	1	
【器具・備品】																	
[60001 -00] AED	2020/ 9/15	1	新定額法	4	0.250	12	258,500	0	156,178	0	64,625	0	166,947	0	91,553	0	
計							258,500	0	156,178	0	64,625	0	166,947	0	91,553	0	
【機械・装置】																	
[50101 -00] 紙折り機 (授産)	2011/ 3/30	1	新定額法	10	0.100	12	523,950	0	1	0	0	0	523,949	0	1	0	第2から継続
[50102 -00] 粉碎機 (授産)	1997/ 3/26	1	旧定額法	16	0.062	12	1,030,000	0	30,907	0	10,299	0	1,009,392	0	20,608	0	あかりから移管
[50103 -00] シーラー 2005 (授産)	2005/ 8/ 8	1	旧定額法	13	0.076	12	194,250	0	52,225	0	1,942	0	143,967	0	50,283	0	あかりから移管
[50104 -00] シーラー 2012 (授産)	2012/ 8/ 9	1	新定額法	13	0.077	12	194,250	0	49,771	0	14,942	0	159,421	0	34,829	0	あかりから移管
[50105 -00] シーラー 2015 (授産)	2015/ 2/23	1	新定額法	13	0.077	12	190,566	0	85,515	0	14,658	0	119,709	0	70,857	0	あかりから移管
[50106 -00] シーラー 2022(授産)	2022/ 3/31	1	新定額法	13	0.077	12	224,070	0	222,634	0	17,236	0	18,672	0	205,398	0	
計							2,357,086	0	441,053	0	59,077	0	1,975,110	0	381,976	0	
有形固定資産計																	
【その他固定資産(無形固定資産)】																	
【無形固定資産】																	
[1321 -00] 水道利用権	2015/ 4/ 1	1	新定額法	20	0.050	12	897,240	0	583,206	0	44,862	0	358,896	0	538,344	0	
計							897,240	0	583,206	0	44,862	0	358,896	0	538,344	0	
無形固定資産計																	
その他の固定資産合計																	
固定資産合計																	

固 定 資 産 管 理 台 帳

自 2022年 4月 1日 至 2023年 3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	取 得 年月日	数 量	償却 方法	耐用 年数	償 却 率	償却 月数	取得価額	期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘 要	
								うち国庫補 助金等の額									
【基本財産】																	
【建 物】																	
[70101 -00] 陶友建物本体	1995/ 8/31	1	旧定額法	22	0.046	12	20,428,181	0	408,566	0	408,565	0	20,428,180	0	1	0	
[70102 -00] 陶友建物本体増築	1997/ 7/31	1	旧定額法	22	0.046	12	2,595,495	0	103,822	0	51,909	0	2,543,582	0	51,913	0	
[70103 -00] 陶友建物本体改装	2004/12/24	1	旧定額法	22	0.046	12	1,732,500	0	489,267	0	71,725	0	1,314,958	0	417,542	0	
[70201 -00] 陶友電気設備	1995/ 8/31	1	旧定額法	15	0.066	12	1,825,360	0	73,015	0	36,507	0	1,788,852	0	36,508	0	
[70202 -00] 陶友増築電気設備	1997/ 7/31	1	旧定額法	15	0.066	12	210,840	0	16,868	0	4,216	0	198,188	0	12,652	0	
[70301 -00] 陶友給排水設備	1995/ 8/31	1	旧定額法	15	0.066	12	1,563,159	0	62,529	0	31,262	0	1,531,892	0	31,267	0	
[70302 -00] 陶友給排水設備	1995/ 8/31	1	旧定額法	15	0.066	12	313,030	0	12,523	0	6,260	0	306,767	0	6,263	0	
[70303 -00] 陶友増築給排水設備	1997/ 7/31	1	旧定額法	15	0.066	12	175,665	0	14,053	0	3,513	0	165,125	0	10,540	0	
[70401 -00] 陶友空調設備	1995/ 8/31	1	旧定額法	13	0.076	12	1,545,820	0	30,918	0	30,917	0	1,545,819	0	1	0	
[70402 -00] 陶友増築空調設備	1997/ 7/31	1	旧定額法	13	0.076	12	168,000	0	10,082	0	3,359	0	161,277	0	6,723	0	
計							30,558,050	0	1,221,643	0	648,233	0	29,984,640	0	573,410	0	
基本財産合計							30,558,050	0	1,221,643	0	648,233	0	29,984,640	0	573,410	0	
【その他固定資産(有形固定資産)】																	
【建 物】																	
[70501 -00] 陶友倉庫	2001/12/ 1	1	旧定額法	17	0.058	12	840,000	0	33,603	0	16,799	0	823,196	0	16,804	0	
計							840,000	0	33,603	0	16,799	0	823,196	0	16,804	0	
【車 両 運 搬 具】																	
[70802 -00] ホンダ:ステップワゴン[福岡501も・701]	2005/ 9/28	1	旧定額法	6	0.166	12	2,560,000	0	1	0	0	0	2,559,999	0	1	0	5年均等償却
[70803 -00] スズキ:エブリイPA[福岡480ち・404]	2015/11/10	1	新定額法	5	0.200	12	970,000	0	1	0	0	0	969,999	0	1	0	2015(H27)11月新車で購入
計							3,530,000	0	2	0	0	0	3,529,998	0	2	0	
【器 具 ・ 備 品】																	
[74 -00] リヤカー④	2019/ 4/ 1	1	新定額法	5	0.200	12	194,400	0	77,760	0	38,880	0	155,520	0	38,880	0	就労作業で使用2019.4.1
[75 -00] リヤカー③	2019/ 4/ 1	1	新定額法	5	0.200	12	194,400	0	77,760	0	38,880	0	155,520	0	38,880	0	就労作業で使用2019.4.1
[70101 -00] 冷蔵庫	1995/ 4/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	149,800	0	1	0	0	0	149,799	0	1	0	
[70102 -00] ガスレンジ	1996/ 3/31	1	旧定額法	6	0.166	12	200,000	0	1	0	0	0	199,999	0	1	0	
[70203 -00] 印刷機RICOH Saterio	2012/ 7/ 6	1	新定額法	5	0.200	12	467,250	0	1	0	0	0	467,249	0	1	0	
[70901 -00] エアコン(2階)	2015/ 9/15	1	新定額法	6	0.167	12	390,000	0	1	0	0	0	389,999	0	1	0	2階新規購入2015(H27)9月
[70902 -00] エアコン(和室)	2015/ 9/15	1	新定額法	6	0.167	12	110,000	0	1	0	0	0	109,999	0	1	0	1F和室2015.9新規購入
[70903 -00] エアコン(食堂)	2018/ 8/ 9	1	新定額法	6	0.167	12	530,280	0	205,575	0	88,556	0	413,261	0	117,019	0	1階食堂2018.8購入 5馬力
[70107 -00] 焼き芋器	2010/ 1/19	1	旧定額法	5	0.200	12	113,000	0	1	0	0	0	112,999	0	1	0	
計							2,349,130	0	361,101	0	166,316	0	2,154,345	0	194,785	0	
【機 械 ・ 装 置】																	
[70104 -00] 食器消毒保管庫OES-052B	2017/12/ 4	1	新定額法	8	0.125	12	299,160	0	140,232	0	37,395	0	196,323	0	102,837	0	2017(H29)購入
[701002 -00] 真空土練機 NVA-07B	1995/ 4/ 1	1	旧定額法	12	0.083	12	740,000	0	1	0	0	0	739,999	0	1	0	
[701003 -00] ろくろ	1995/ 4/ 1	1	旧定額法	12	0.083	12	420,000	0	1	0	0	0	419,999	0	1	0	
[701004 -00] ろくろ RK-1K	1995/ 4/ 1	1	旧定額法	12	0.083	12	248,000	0	1	0	0	0	247,999	0	1	0	
[701005 -00] 土練機NRA-04S	2015/ 8/11	1	新定額法	10	0.100	12	284,040	0	99,414	0	28,404	0	213,030	0	71,010	0	2015(H27)8月新規購入
[701011 -00] ステンレス流し台	1998/ 5/ 7	1	旧定額法	7	0.142	12	189,000	0	1	0	0	0	188,999	0	1	0	
[701013 -00] 仕上げ用ミニローラー BL2108	2001/ 3/31	1	旧定額法	7	0.142	12	493,500	0	1	0	0	0	493,499	0	1	0	紙すき班
[701014 -00] スライド式バキュームローラー SL16①	2001/ 3/ 1	1	旧定額法	7	0.142	12	288,750	0	1	0	0	0	288,749	0	1	0	排水口あり 紙すき班
[701015 -00] ローラー仕上げ台 SL16②	2001/ 3/31	1	旧定額法	7	0.142	12	241,500	0	1	0	0	0	241,499	0	1	0	排水口無し 紙すき班
[701016 -00] 陶芸窯	2005/10/ 7	1	旧定額法	7	0.142	12	1,760,000	0	1	0	0	0	1,759,999	0	1	0	5年均等償却
[701018 -00] ミキサー(紙すき)	2014/11/ 7	1	新定額法	10	0.100	12	216,000	0	55,800	0	21,600	0	181,800	0	34,200	0	5年均等償却
[701019 -00] ミキサー(紙すき班)	2016/10/20	1	新定額法	12	0.084	12	216,000	200,000	117,726	109,000	18,143	16,800	116,417	107,800	99,583	92,200	2016(H28)助成金にて購入
[701020 -00] 電気陶芸窯	2022/12/25	1	新定額法	9	0.112	12	1,870,000	0	0	0	209,440	0	209,440	0	1,660,560	0	
[702001 -00] 冷水器	2004/ 4/ 9	1	旧定額法	8	0.125	12	252,000	0	1	0	0	0	251,999	0	1	0	5年均等償却
[702002 -00] 大型冷蔵庫	2004/ 4/ 9	1	旧定額法	8	0.125	12	264,600	0	1	0	0	0	264,599	0	1	0	5年均等償却
[702003 -00] ディスペンサー	2004/ 5/11	1	旧定額法	8	0.125	12	189,000	0	1	0	0	0	188,999	0	1	0	5年均等償却
[702004 -00] タタラ機	2004/ 6/18	1	旧定額法	5	0.200	12	125,000	0	1	0	0	0	124,999	0	1	0	
計							8,096,550	200,000	413,184	109,000	314,982	16,800	6,128,348	107,800	1,968,202	92,200	
有形固定資産計							14,815,680	200,000	807,890	109,000	498,097	16,800	12,635,887	107,800	2,179,793	92,200	
その他の固定資産合計							14,815,680	200,000	807,890	109,000	498,097	16,800	12,635,887	107,800	2,179,793	92,200	
固定資産合計							45,373,730	200,000	2,029,533	109,000	1,146,330	16,800	42,620,527	107,800	2,753,203	92,200	

固定資産管理台帳

自 2022年 4月 1日 至 2023年 3月 31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要	
							うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額			
【その他固定資産(有形固定資産)】																		
【建物付属設備】																		
[013 -00] [友丘] 家庭用エレベーター	2019/ 7/30	1	新定額法	17	0.059	12	3,747,600	0	3,139,553	0	221,108	0	829,155	0	2,918,445	0		
計							3,747,600	0	3,139,553	0	221,108	0	829,155	0	2,918,445	0		
【器具・備品】																		
[002 -00] デスクトップパソコン (FMVXDIU92Z)	2010/ 3/29	1	新定額法	4	0.250	12	131,250	0	1	0	0	0	131,249	0	1	0		
[007 -00] [たんぼぼ] 火災通報装置	2012/11/ 5	1	新定額法	8	0.125	12	250,000	0	1	0	0	0	249,999	0	1	0		
[008 -00] [友丘] 火災通報装置	2012/11/ 5	1	新定額法	8	0.125	12	190,000	0	1	0	0	0	189,999	0	1	0		
[009 -00] [たんぼぼ] 食堂用エアコン	2018/10/30	1	新定額法	6	0.167	12	151,200	0	62,825	0	25,250	0	113,625	0	37,575	0		
[010 -00] [たんぼぼ] 洗濯機	2019/ 7/ 9	1	新定額法	6	0.167	12	134,000	0	72,461	0	22,378	0	83,917	0	50,083	0		
[011 -00] [友丘] ガス乾燥機 (友希)	2019/ 7/26	1	新定額法	6	0.167	12	184,680	0	99,868	0	30,841	0	115,653	0	69,027	0		
[012 -00] [友丘] ガス乾燥機 (ともおかフレンズ)	2019/ 7/26	1	新定額法	6	0.167	12	184,680	0	99,868	0	30,841	0	115,653	0	69,027	0		
[014 -00] [友丘] 友希・入居者用靴箱	2019/ 7/30	1	新定額法	8	0.125	12	250,776	0	164,572	0	31,347	0	117,551	0	133,225	0		
[015 -00] [友丘] 入居者用靴箱 (ともおかフレンズ)	2019/ 7/30	1	新定額法	8	0.125	12	250,776	0	164,572	0	31,347	0	117,551	0	133,225	0		
[016 -00] [友丘] 自動火災報知設備 (友希)	2019/ 7/30	1	新定額法	8	0.125	12	845,640	845,640	554,952	554,952	105,705	105,705	396,393	396,393	449,247	449,247		
[017 -00] [友丘] 自動火災報知設備 (ともおかフレンズ)	2019/ 7/30	1	新定額法	8	0.125	12	845,640	845,640	554,952	554,952	105,705	105,705	396,393	396,393	449,247	449,247		
[018 -00] [友丘] 消火器一式 (友希)	2019/ 7/30	1	新定額法	5	0.200	12	102,876	102,876	46,295	46,295	20,575	20,575	77,156	77,156	25,720	25,720		
[019 -00] [友丘] 消火器一式 (ともおかフレンズ)	2019/ 7/30	1	新定額法	5	0.200	12	102,876	102,876	46,295	46,295	20,575	20,575	77,156	77,156	25,720	25,720		
[020 -00] [友丘] 洗濯機 (友希)	2019/ 7/30	1	新定額法	6	0.167	12	134,000	0	72,461	0	22,378	0	83,917	0	50,083	0		
[021 -00] [友丘] 洗濯機 (ともおかフレンズ)	2019/ 7/30	1	新定額法	6	0.167	12	134,000	0	72,461	0	22,378	0	83,917	0	50,083	0		
[022 -00] [たんぼぼ] [友丘] AED	2020/ 9/ 2	2	新定額法	4	0.250	12	517,000	0	312,355	0	129,250	0	333,895	0	183,105	0		
[023 -00] [桜] 衣類乾燥機	2021/ 6/ 8	1	新定額法	6	0.167	12	223,000	0	191,966	0	37,241	0	68,275	0	154,725	0		
[024 -00] [桜] AED	2022/ 1/24	1	新定額法	4	0.250	12	258,500	0	242,344	0	64,625	0	80,781	0	177,719	0		
[026 -00] [桜] 自動火災報知設備	2021/ 5/24	1	新定額法	8	0.125	12	231,000	0	204,532	0	28,875	0	55,343	0	175,657	0		
[027 -00] [桜] 火災通報装置設備	2021/ 5/24	1	新定額法	8	0.125	12	209,000	0	185,053	0	26,125	0	50,072	0	158,928	0		
[028 -00] [桜] 誘導灯	2021/ 5/24	1	新定額法	8	0.125	12	396,000	0	350,625	0	49,500	0	94,875	0	301,125	0		
計							5,726,894	1,897,032	3,498,460	1,202,494	804,936	252,560	3,033,370	947,098	2,693,524	949,934		
【機械・装置】																		
[025 -00] [桜] ハッケーシ型自動消火設備II型	2021/ 5/24	1	新定額法	8	0.125	12	3,531,000	0	3,126,407	0	441,375	0	845,968	0	2,685,032	0	スプリンクラーとして	
[029 -00] [桜] アンテナ共聴設備及び電気設備工事 一式	2021/ 5/15	1	新定額法	8	0.125	12	168,300	0	149,017	0	21,037	0	40,320	0	127,980	0		
計							3,699,300	0	3,275,424	0	462,412	0	886,288	0	2,813,012	0		
有形固定資産計							13,173,794	1,897,032	9,913,437	1,202,494	1,488,456	252,560	4,748,813	947,098	8,424,981	949,934		
その他の固定資産合計							13,173,794	1,897,032	9,913,437	1,202,494	1,488,456	252,560	4,748,813	947,098	8,424,981	949,934		
固定資産合計							13,173,794	1,897,032	9,913,437	1,202,494	1,488,456	252,560	4,748,813	947,098	8,424,981	949,934		

固 定 資 産 管 理 台 帳

自 2022年 4月 1日 至 2023年 3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	取 得 年 月 日	数 量	償却 方 法	耐用 年 数	償 却 率	償却 月 数	取得価額	期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘 要	
								うち国庫補 助金等の額	うち国庫補 助金等の額	うち国庫補 助金等の額	うち国庫補 助金等の額	うち国庫補 助金等の額	うち国庫補 助金等の額				
【その他固定資産(有形固定資産)】																	
【車 両 運 搬 具】																	
[1315-03 -00] ソリオ[福岡503ね613]	2015/12/ 1	1	新定額法	6	0.167	12	960,000	0	1	0	0	0	959,999	0	1	0	15/4/1ひかりから移管
[1315-04 -00] N-BOX[福岡581ぬ3746]	2016/11/ 1	1	新定額法	4	0.250	12	1,570,000	0	1	0	0	0	1,569,999	0	1	0	
計							2,530,000	0	2	0	0	0	2,529,998	0	2	0	
有形固定資産計							2,530,000	0	2	0	0	0	2,529,998	0	2	0	
【その他固定資産(無形固定資産)】																	
【無形固定資産】																	
[1100 -00] 事務所敷金(住友ハウジング)	2018/ 7/10	1	非償却	***	*.***	**	215,000	0	215,000	0	0	0	0	0	215,000	0	原の事務所敷金
[1103 -00] 田崎駐車場敷金	2019/ 4/17	1	非償却	***	*.***	**	7,000	0	7,000	0	0	0	0	0	7,000	0	新都市開発管理
[1104 -00] 原6丁目駐車場敷金	2020/ 1/ 6	1	非償却	***	*.***	**	35,200	0	35,200	0	0	0	0	0	35,200	0	毛利建設管理(旧橘園)
[1500 -00] IDC障がい者支援等システム	2021/10/20	1	新定額法	5	0.200	12	3,278,000	1,986,666	2,950,200	1,788,000	655,600	397,333	983,400	595,999	2,294,600	1,390,667	
計							3,535,200	1,986,666	3,207,400	1,788,000	655,600	397,333	983,400	595,999	2,551,800	1,390,667	
無形固定資産計							3,535,200	1,986,666	3,207,400	1,788,000	655,600	397,333	983,400	595,999	2,551,800	1,390,667	
その他の固定資産合計							6,065,200	1,986,666	3,207,402	1,788,000	655,600	397,333	3,513,398	595,999	2,551,802	1,390,667	
固定資産合計							6,065,200	1,986,666	3,207,402	1,788,000	655,600	397,333	3,513,398	595,999	2,551,802	1,390,667	

固定資産管理台帳

自 2022年 4月 1日 至 2023年 3月 31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要
								うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額			
【基本財産】																	
【土地】																	
[10101 -00] 南区柏原6丁目221番	2019/12/17	1	非償却	***	*,***	**	20,000,000	0	20,000,000	0	0	0	0	0	20,000,000	0	
計							20,000,000	0	20,000,000	0	0	0	0	20,000,000	0		
【建物】																	
[20101 -00] げんきホーム建物	2020/ 5/ 1	1	新定額法	22	0.046	12	6,500,000	0	5,926,917	0	299,000	0	872,083	0	5,627,917	0	1989/3/11新築
[20102 -00] げんきホーム建物【リフォーム】	2020/ 5/ 1	1	新定額法	22	0.046	12	3,223,000	0	2,938,839	0	148,258	0	432,419	0	2,790,581	0	
計							9,723,000	0	8,865,756	0	447,258	0	1,304,502	0	8,418,498	0	
【建物付属設備】																	
[20103 -00] スプリンクラー設備	2020/ 5/ 1	1	新定額法	8	0.125	12	3,476,000	3,000,000	2,643,209	2,281,250	434,500	375,000	1,267,291	1,093,750	2,208,709	1,906,250	
計							3,476,000	3,000,000	2,643,209	2,281,250	434,500	375,000	1,267,291	1,093,750	2,208,709	1,906,250	
基本財産合計																	
							33,199,000	3,000,000	31,508,965	2,281,250	881,758	375,000	2,571,793	1,093,750	30,627,207	1,906,250	
【その他固定資産（有形固定資産）】																	
【器具・備品】																	
[60101 -00] 冷蔵庫(SJW411F)	2020/ 5/ 1	1	新定額法	6	0.167	12	107,800	0	73,297	0	18,002	0	52,505	0	55,295	0	
[60102 -00] ZOLL AED Plus WS	2020/ 8/31	1	新定額法	4	0.250	12	258,500	0	150,792	0	64,625	0	172,333	0	86,167	0	
[60103 -00] 給湯器	2020/12/ 1	1	新定額法	6	0.167	12	198,000	0	153,912	0	33,066	0	77,154	0	120,846	0	
[60104 -00] 空気清浄機(KI-NP100-W)	2021/ 1/21	1	新定額法	6	0.167	12	147,192	147,192	116,466	116,466	24,581	24,581	55,307	55,307	91,885	91,885	
[60105 -00] 空気清浄機(FU-M1400-W)	2021/ 1/21	1	新定額法	6	0.167	12	174,000	174,000	137,678	137,678	29,058	29,058	65,380	65,380	108,620	108,620	
計							885,492	321,192	632,145	254,144	169,332	53,639	422,679	120,687	462,813	200,505	
有形固定資産計																	
							885,492	321,192	632,145	254,144	169,332	53,639	422,679	120,687	462,813	200,505	
【その他固定資産（無形固定資産）】																	
【無形固定資産】																	
[80101 -00] 「ほのぼのmore」給付費請求ソフト	2020/ 7/ 1	1	新定額法	5	0.200	12	330,000	0	214,500	0	66,000	0	181,500	0	148,500	0	
計							330,000	0	214,500	0	66,000	0	181,500	0	148,500	0	
無形固定資産計																	
							330,000	0	214,500	0	66,000	0	181,500	0	148,500	0	
その他の固定資産合計																	
							1,215,492	321,192	846,645	254,144	235,332	53,639	604,179	120,687	611,313	200,505	
固定資産合計																	
							34,414,492	3,321,192	32,355,610	2,535,394	1,117,090	428,639	3,175,972	1,214,437	31,238,520	2,106,755	

固定資産管理台帳

自 2022年 4月 1日 至 2023年 3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要
								うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額			
【その他固定資産(有形固定資産)】																
【車両運搬具】																
[50101 -00] [福岡581こ3572]ダイハツ:タント	2014/ 6/13	1	新定額法	4	0.250	12	1,300,000	0	1	0	0	1,299,999	0	1	0	
[50103 -00] [福岡503ふ6017]スズキ:ソリオ	2017/ 4/24	1	新定額法	4	0.250	12	1,613,950	0	1	0	0	1,613,949	0	1	0	
[50104 -00] [福岡503み・645]ホンダ:フリード	2018/ 2/ 9	1	新定額法	4	0.250	12	2,120,000	0	1	0	0	2,119,999	0	1	0	
[50105 -00] [福岡581や4362]スズキ:スパーシア	2019/ 3/27	1	新定額法	4	0.250	12	1,580,000	0	395,000	0	394,999	1,579,999	0	1	0	
計							6,613,950	0	395,003	0	394,999	6,613,946	0	4	0	
【器具・備品】																
[60201 -00] 空調機	2014/11/19	1	新定額法	8	0.125	12	500,000	0	36,459	0	36,458	499,999	0	1	0	事務所に取付
[60301 -00] 面談室パーティション	2019/ 3/28	1	新定額法	3	0.334	12	224,156	0	1	0	0	224,155	0	1	0	
[60401 -00] 東芝複合機	2021/ 3/10	1	新定額法	5	0.200	12	965,580	0	756,371	0	193,116	402,325	0	563,255	0	
[60501 -00] ビジネスホン	2021/ 3/18	1	新定額法	6	0.167	12	1,023,715	0	838,509	0	170,960	356,166	0	667,549	0	
計							2,713,451	0	1,631,340	0	400,534	1,482,645	0	1,230,806	0	
有形固定資産計							9,327,401	0	2,026,343	0	795,533	8,096,591	0	1,230,810	0	
【その他固定資産(無形固定資産)】																
【無形固定資産】																
[90101 -00] 金子ビル敷金[野間4-4-2-40]	2018/ 4/ 1	1	非償却	***	*,***	**	425,000	0	425,000	0	0	0	0	425,000	0	
[90102 -00] 駐車場敷金[野間4-143]2台	2018/ 4/ 1	1	非償却	***	*,***	**	43,200	0	43,200	0	0	0	0	43,200	0	株福住
[90103 -00] 駐車場敷金[野間4-15]1台	2018/ 4/ 1	1	非償却	***	*,***	**	12,000	0	12,000	0	0	0	0	12,000	0	株三好不動産
[90105 -00] 駐車場敷金[野間4-125,129]2台	2018/ 5/11	1	非償却	***	*,***	**	48,000	0	48,000	0	0	0	0	48,000	0	松寄産興株
[90106 -00] 駐車場敷金[野間4-26-29]3台	2018/11/26	1	非償却	***	*,***	**	30,000	0	30,000	0	0	0	0	30,000	0	ピースハウジング
[90107 -00] 高宮事務所敷金[高宮3-10-6]	2020/12/25	1	非償却	***	*,***	**	36,000	0	36,000	0	0	0	0	36,000	0	
計							594,200	0	594,200	0	0	0	0	594,200	0	
無形固定資産計							594,200	0	594,200	0	0	0	0	594,200	0	
その他の固定資産合計							9,921,601	0	2,620,543	0	795,533	8,096,591	0	1,825,010	0	
固定資産合計							9,921,601	0	2,620,543	0	795,533	8,096,591	0	1,825,010	0	

固定資産管理台帳

自 2022年 4月 1日 至 2023年 3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要	
								うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
【基本財産】																		
【土地】																		
[18 -00] 城南区別府7-180他4筆	2015/ 4/ 1	1	非償却	***	*,***	**	118,640,000	0	118,640,000	0	0	0	0	0	118,640,000	0		
計							118,640,000	0	118,640,000	0	0	0	0	118,640,000	0			
【建物】																		
[01 -00] よりあいの森 建物本体	2015/ 4/ 1	1	新定額法	22	0.046	12	196,207,841	111,213,570	133,028,921	75,402,802	9,025,560	5,115,824	72,204,480	40,926,592	124,003,361	70,286,978	2015年4月1日 開設	
[02 -00] よりあいの森 受水槽他	2015/ 4/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	4,950,000	0	2,628,450	0	331,650	0	2,653,200	0	2,296,800	0	受水槽、フェンス、手摺柵	
計							201,157,841	111,213,570	135,657,371	75,402,802	9,357,210	5,115,824	74,857,680	40,926,592	126,300,161	70,286,978		
基本財産合計							319,797,841	111,213,570	254,297,371	75,402,802	9,357,210	5,115,824	74,857,680	40,926,592	244,940,161	70,286,978		
【その他固定資産(有形固定資産)】																		
【構築物】																		
[16 -00] 境界フェンス	2016/ 1/25	1	新定額法	15	0.067	12	450,000	0	261,563	0	30,150	0	218,587	0	231,413	0		
[19 -00] 進入路舗装	2017/12/15	1	新定額法	10	0.100	12	490,000	0	277,667	0	49,000	0	261,333	0	228,667	0		
[26 -00] 受水槽廻り舗装工事	2020/ 5/15	1	新定額法	10	0.100	12	418,000	0	337,884	0	41,800	0	121,916	0	296,084	0		
計							1,358,000	0	877,114	0	120,950	0	601,836	0	756,164	0		
【車両運搬具】																		
[14 -00] 自動車 シエンタ 福岡503に4329	2015/ 4/ 1	1	新定額法	6	0.167	12	2,358,000	2,358,000	1	0	0	0	2,357,999	2,358,000	1	0	市準備金NCP81G-VTTPXE	
[15 -00] 自動車 ノア 福岡503な9009	2015/ 4/ 1	1	新定額法	6	0.167	12	1,640,000	1,640,000	1	0	0	0	1,639,999	1,640,000	1	0	市開設準備金 H22年式	
[24 -00] 自動車 ゴルフ 福岡301や1136	2019/ 7/ 7	1	新定額法	2	0.500	12	438,244	0	1	0	0	0	438,243	0	1	0	2019寄附	
計							4,436,244	3,998,000	3	0	0	0	4,436,241	3,998,000	3	0		
【器具・備品】																		
[03 -00] 冷蔵庫 地域交流室	2015/ 4/ 1	1	新定額法	6	0.167	12	129,600	129,600	1	0	0	0	129,599	129,600	1	0	準備金パナソニックNR-FVF460-W	
[04 -00] 車いす対応体重計	2015/ 4/ 1	1	新定額法	5	0.200	12	226,800	226,800	1	0	0	0	226,799	226,800	1	0	H26年度福岡市開設準備金	
[05 -00] 介護用ベット 1	2015/ 4/ 1	1	新定額法	8	0.125	12	147,150	147,150	18,399	18,399	18,393	18,393	147,144	147,144	6	6	市開設準備金アルテレット3E-ター	
[06 -00] 介護用ベット 2	2015/ 4/ 1	1	新定額法	8	0.125	12	147,150	147,150	18,399	18,399	18,393	18,393	147,144	147,144	6	6	市開設準備金アルテレット3E-ター	
[07 -00] 介護用ベット 3	2015/ 4/ 1	1	新定額法	8	0.125	12	147,150	147,150	18,399	18,399	18,393	18,393	147,144	147,144	6	6	市開設準備金アルテレット3E-ター	
[08 -00] くるくるチェアD 1階	2015/ 4/ 1	1	新定額法	8	0.125	12	105,840	105,840	13,230	13,230	13,229	13,230	105,839	105,840	1	0	福岡市開設準備金KRU-174	
[09 -00] くるくるチェアD 2階	2015/ 4/ 1	1	新定額法	8	0.125	12	105,840	105,840	13,230	13,230	13,229	13,230	105,839	105,840	1	0	福岡市開設準備金KRU-174	
[10 -00] NECデスクトップパソコン	2015/ 4/ 1	1	新定額法	4	0.250	12	135,000	135,000	1	0	0	0	134,999	135,000	1	0	市開設準備金 PCDT150AAW	
[11 -00] 1階浴室リフト つるべF2Rセット	2015/ 4/ 1	1	新定額法	10	0.100	12	608,600	608,600	182,580	182,580	60,860	60,860	486,880	486,880	121,720	121,720	H26年度福岡市開設準備金	
[12 -00] ワイヤレスコール	2015/ 4/ 1	1	新定額法	10	0.100	12	450,000	450,000	135,000	135,000	45,000	45,000	360,000	360,000	90,000	90,000	福岡市開設準備金 メイデン	
[13 -00] 通信機器・工事	2015/ 4/ 1	1	新定額法	6	0.167	12	720,560	720,560	1	0	0	0	720,559	720,560	1	0	開設準備金 電話主装置他	
[21 -00] ジェルトロン2レイヤーマットレス	2018/ 5/15	1	新定額法	5	0.200	12	100,000	0	21,667	0	20,000	0	98,333	0	1,667	0		
[25 -00] 安楽キャリーBタイプ(1階)	2020/ 3/13	1	新定額法	5	0.200	12	166,148	0	96,921	0	33,229	0	102,456	0	63,692	0		
[27 -00] RICOH プロジェクター	2020/12/31	1	新定額法	5	0.200	12	189,200	189,200	138,747	138,747	37,840	37,840	88,293	88,293	100,907	100,907	新型コワイは緊急包括支援	
[28 -00] 2階介護リフトつるべF2RSKKセット	2021/ 3/15	1	新定額法	10	0.100	12	574,300	162,300	512,085	144,718	57,430	16,230	119,645	33,812	454,655	128,488	入浴補助助成金翌年入金	
[29 -00] 安楽キャリーBタイプ(2階)	2021/ 3/15	1	新定額法	5	0.200	12	178,168	0	139,566	0	35,633	0	74,235	0	103,933	0		
[30 -00] 介護ベット 4	2021/12/15	1	新定額法	5	0.200	12	110,000	0	102,667	0	22,000	0	29,333	0	80,667	0	中古・介護用ベット	
計							4,241,506	3,275,190	1,410,894	682,702	393,629	241,569	3,224,241	2,834,057	1,017,265	441,133		
【機械・装置】																		
[32 -00] 自家発電設備	2023/ 3/31	1	新定額法	17	0.059	1	5,720,000	5,383,000	0	0	28,123	26,466	28,123	26,466	5,691,877	5,356,534	非常用自家発電福岡市補助	
計							5,720,000	5,383,000	0	0	28,123	26,466	28,123	26,466	5,691,877	5,356,534		
有形固定資産計							15,755,750	12,656,190	2,288,011	682,702	542,702	268,035	8,290,441	6,858,523	7,465,309	5,797,667		
【その他固定資産(無形固定資産)】																		
【無形固定資産】																		
[20 -00] ほのぼのNEXT 5年間使用権 2017年~	2017/12/15	1	新定額法	5	0.200	12	1,821,960	0	242,928	0	242,928	0	1,821,960	0	0	0		
[22 -00] 別府青柳駐車場 NO. 2	2019/ 3/19	1	非償却	***	*,***	**	14,000	0	14,000	0	0	0	0	0	14,000	0		
[23 -00] 別府青柳駐車場 NO. 6	2019/ 3/19	1	非償却	***	*,***	**	12,000	0	12,000	0	0	0	0	0	12,000	0		
[31 -00] ほのぼのNEXT② 5年間使用権2022年~2027	2022/12/15	1	新定額法	5	0.200	4	1,049,950	0	0	0	69,996	0	69,996	0	979,954	0	ほのぼのソフト1回目更新	
計							2,897,910	0	268,928	0	312,924	0	1,891,956	0	1,005,954	0		
無形固定資産計							2,897,910	0	268,928	0	312,924	0	1,891,956	0	1,005,954	0		
その他の固定資産合計							18,653,660	12,656,190	2,556,939	682,702	855,626	268,035	10,182,397	6,858,523	8,471,263	5,797,667		
固定資産合計							338,451,501	123,869,760	256,854,310	76,085,504	10,212,836	5,383,859	85,040,077	47,785,115	253,411,424	76,084,645		

固定資産管理台帳

自 2022年 4月 1日 至 2023年 3月31日

(単位: 円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要	
								うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額				
【基本財産】																		
【土地】																		
[02 -00] 宅老所よりあい 1-15-50 (315.98㎡)	2005/ 3/31	1	非償却	***	*,***	**	66,447,700	0	66,447,700	0	0	0	0	0	66,447,700	0	平成16年度 購入	
[04 -00] 宅老所よりあい 1-15-46 (161.25㎡)	2005/ 3/31	1	非償却	***	*,***	**	13,000,000	0	13,000,000	0	0	0	0	0	13,000,000	0	平成16年度 新規購入	
計							79,447,700	0	79,447,700	0	0	0	0	79,447,700	0			
【建物】																		
[00 -00] 宅老所よりあい 建物	1995/ 8/31	1	旧定額法	4	0.250	12	1,106,040	0	1	0	0	1,106,039	0	1	0	0	新会計基準移行分 5年償	
[01 -00] グループホーム宅老所よりあい 建物	2004/ 6/ 2	1	旧定額法	24	0.042	12	9,833,000	0	3,436,412	0	371,687	0	6,768,275	0	3,064,725	0	グループホーム閉鎖に伴い移行	
[03 -00] 宅老所よりあい 建物 2	2005/ 3/31	1	旧定額法	24	0.042	12	11,890,000	0	4,212,033	0	449,442	0	8,127,409	0	3,762,591	0	平成16年度 改築	
計							22,829,040	0	7,648,446	0	821,129	0	16,001,723	0	6,827,317	0		
基本財産合計							102,276,740	0	87,096,146	0	821,129	0	16,001,723	0	86,275,017	0		
【その他固定資産 (有形固定資産)】																		
【建物付属設備】																		
[05 -00] スプリンクラー設備	2017/ 3/31	1	新定額法	8	0.125	12	5,400,000	0	2,025,000	0	675,000	0	4,050,000	0	1,350,000	0		
計							5,400,000	0	2,025,000	0	675,000	0	4,050,000	0	1,350,000	0		
【車両運搬具】																		
[54 -00] ムーブ ダイハツ 福岡582<43-35	2021/ 6/15	1	新定額法	4	0.250	12	390,000	0	308,750	0	97,500	0	178,750	0	211,250	0	中古車購入、ライフ廃車伴	
[55 -00] 自動車 ザッツ福岡503め1227	2019/12/ 8	1	新定額法	2	0.500	4	104,362	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2019寄附 2022・8・1除却	
[56 -00] 自動車 シエンタ 福岡504さ09-35	2020/ 2/18	1	新定額法	4	0.250	12	1,524,394	0	698,682	0	381,098	0	1,206,810	0	317,584	0	衣笠氏より寄附	
[57 -00] 自動車 ノア 福岡504す39-66	2020/ 8/14	1	新定額法	6	0.167	12	2,600,000	0	1,876,334	0	434,200	0	1,157,866	0	1,442,134	0		
[58 -00] マツダデミオ	2022/ 7/31	1	新定額法	2	0.500	9	241,240	0	0	0	90,464	0	90,464	0	150,776	0	車輛寄贈 ザッツ廃車7/31	
計							4,859,996	0	2,883,767	0	1,003,262	0	2,633,890	0	2,121,744	0		
【器具・備品】																		
[10 -00] 電動ベット 2	1999/ 3/29	1	旧定額法	8	0.125	12	195,200	0	1	0	0	195,199	0	1	0	0	新会計基準移行分 5年償	
[11 -00] 電動ベット 3	1999/ 3/29	1	旧定額法	8	0.125	12	195,200	0	1	0	0	195,199	0	1	0	0	新会計基準移行分 5年償	
[20 -00] 浴室暖房換気扇 通所脱衣場	2002/ 3/ 5	1	旧定額法	6	0.166	12	126,000	0	1	0	0	125,999	0	1	0	0	新会計基準移行分 5年償	
[21 -00] 浴室暖房換気扇 通所浴室	2002/ 3/ 5	1	旧定額法	6	0.166	12	105,000	0	1	0	0	104,999	0	1	0	0	平成13年度 購入 5年償却	
[24 -00] エアコン 6 台所	2002/ 7/31	1	旧定額法	6	0.166	12	133,140	0	1	0	0	133,139	0	1	0	0	平成14年度購入2022・5除	
[25 -00] エアコン 7 事務室	2009/ 5/29	1	新定額法	6	0.167	12	126,400	0	1	0	0	126,399	0	1	0	0	平成21年度 購入	
[26 -00] エアコン (グループホーム)	2014/ 3/31	1	新定額法	6	0.167	12	11,341	0	1	0	0	11,340	0	1	0	0	グループホーム閉鎖に伴い移行	
[27 -00] 冷蔵庫 1	2003/ 9/13	1	旧定額法	6	0.166	12	132,300	0	1	0	0	132,299	0	1	0	0	平成15年度 購入	
[28 -00] 冷蔵庫 (グループホーム)	2014/ 3/31	1	旧定額法	6	0.166	12	3,280	0	2,760	0	65	0	585	0	2,695	0	グループホーム閉鎖に伴い移行	
[29 -00] 空気清浄機能付きエアコン 広間(床の間前)	2020/12/ 2	1	新定額法	6	0.167	12	106,150	100,000	82,514	77,734	17,727	16,700	41,363	38,966	64,787	61,034	0	新型コロナウイルス緊急包括支援
[30 -00] 空気清浄機能付きエアコン 食堂	2020/12/ 2	1	新定額法	6	0.167	12	106,150	100,000	82,514	77,734	17,727	16,700	41,363	38,966	64,787	61,034	0	新型コロナウイルス緊急包括支援
[31 -00] エアコン 8 台所	2022/ 5/31	1	新定額法	6	0.167	11	110,000	0	0	0	16,839	0	16,839	0	93,161	0	2022年5/31購入	
[32 -00] エアコン 9 グループの広間	2022/ 5/31	1	新定額法	6	0.167	11	110,000	0	0	0	16,839	0	16,839	0	93,161	0	2022年5/31購入	
[35 -00] パソコン 5	2006/ 7/ 5	1	旧定額法	5	0.200	12	110,250	0	1	0	0	110,249	0	1	0	0	平成18年度 購入	
[41 -00] 火災通報装置	2014/ 3/31	1	新定額法	6	0.167	12	76,566	0	1	0	0	76,565	0	1	0	0	グループホーム閉鎖に伴い移行	
[42 -00] ガス給湯器	2017/ 5/18	1	新定額法	6	0.167	12	226,800	0	40,582	0	37,875	0	224,093	0	2,707	0		
[43 -00] ガス衣類乾燥機	2020/10/ 7	1	新定額法	6	0.167	12	156,200	0	130,115	0	26,085	0	52,170	0	104,030	0	古賀君子氏寄附	
計							2,029,977	200,000	338,495	133,157	33,400	1,604,639	77,932	425,338	122,068			
有形固定資産計							12,289,973	200,000	5,247,262	155,468	1,811,419	33,400	8,288,529	77,932	3,897,082	122,068		
【その他固定資産 (無形固定資産)】																		
【無形固定資産】																		
[90 -00] 会計ソフト	2001/ 3/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	157,500	0	0	0	0	157,500	0	0	0	0	5年均等償却 (新会計基準)	
計							157,500	0	0	0	0	157,500	0	0	0	0		
無形固定資産計							157,500	0	0	0	0	157,500	0	0	0	0		
その他の固定資産合計							12,447,473	200,000	5,247,262	155,468	1,811,419	33,400	8,446,029	77,932	3,897,082	122,068		
固定資産合計							114,724,213	200,000	92,343,408	155,468	2,632,548	33,400	24,447,752	77,932	90,172,099	122,068		

固定資産管理台帳

自 2022年 4月 1日 至 2023年 3月 31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要	
								うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額				
【基本財産】																		
【建物】																		
[00 -00] 第2宅老所よりあい建物全体	2007/ 8/24	1	新定額法	22	0.046	12	48,227,000	0	17,908,293	0	2,218,442	0	32,537,149	0	15,689,851	0	平成19年度建設	
計							48,227,000	0	17,908,293	0	2,218,442	0	32,537,149	0	15,689,851	0		
基本財産合計																		
48,227,000 0 17,908,293 0 2,218,442 0 32,537,149 0 15,689,851 0																		
【その他固定資産(有形固定資産)】																		
【建物付属設備】																		
[01 -00] スプリンクラー設備及び自動火災報知設備	2017/ 3/31	1	新定額法	8	0.125	12	7,020,000	0	2,632,500	0	877,500	0	5,265,000	0	1,755,000	0		
計							7,020,000	0	2,632,500	0	877,500	0	5,265,000	0	1,755,000	0		
【車両運搬具】																		
[42 -00] 自動車 軽トラック 福岡480せ104	2012/11/ 1	1	新定額法	2	0.500	12	210,000	0	1	0	0	0	209,999	0	1	0	平成24年度 寄贈	
[43 -00] 自動車 リバティ 福岡503た6062	2016/ 3/31	1	新定額法	2	0.500	9	66,000	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2016.3第3より移管	
[44 -00] 自動車 ダイハツムーブ 福岡580ふ3035	2017/ 3/31	1	新定額法	2	0.500	8	72,917	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2017地行移管2022・11除却	
[45 -00] 自動車 トヨタ スパード 福岡503に761	2017/ 6/15	1	新定額法	4	0.250	12	1,580,000	0	1	0	0	0	1,579,999	0	1	0	H29.6購入	
[46 -00] トヨタイスト 福岡535ゆ719	2022/11/30	1	新定額法	2	0.500	5	340,500	0	0	0	70,937	0	70,937	0	269,563	0	寄贈車ムーブを廃車11/30	
[47 -00] トヨタカローラ	2022/12/ 1	1	新定額法	5	0.200	4	1,100,000	0	0	0	73,333	0	73,333	0	1,026,667	0	寄贈車輛ハティ廃車12/1	
計							3,369,417	0	4	0	144,270	0	1,934,268	0	1,296,232	0		
【器具・備品】																		
[03 -00] 電動ベット	1999/ 3/29	1	旧定額法	8	0.125	12	195,200	0	1	0	0	0	195,199	0	1	0	新会計基準移行分 5年償却	
[11 -00] プロジェクター (パソコン用)	2003/ 8/ 8	1	旧定額法	5	0.200	12	126,420	0	1	0	0	0	126,419	0	1	0	平成15年度 購入	
[12 -00] エアコン 2階事務室	2003/11/10	1	旧定額法	6	0.166	12	131,250	0	1	0	0	0	131,249	0	1	0	平成15年度 購入	
[13 -00] エアコン 2階階段横	2003/11/10	1	旧定額法	6	0.166	12	131,250	0	1	0	0	0	131,249	0	1	0	平成15年度 購入	
[21 -00] 火災通報装置	2013/ 3/29	1	新定額法	6	0.167	12	367,500	150,000	1	0	0	0	367,499	150,000	1	0	平成24年度 購入	
[22 -00] 自動火災報知	2013/ 3/29	1	新定額法	6	0.167	12	315,000	157,000	1	0	0	0	314,999	157,000	1	0	平成24年度 購入	
[24 -00] パソコン 3	2013/11/19	1	新定額法	5	0.200	12	105,000	0	1	0	0	0	104,999	0	1	0	平成25年度 購入	
[25 -00] ガス給湯器 ①	2017/12/31	1	新定額法	6	0.167	12	216,000	0	59,688	0	36,072	0	192,384	0	23,616	0	2017・12取得	
[26 -00] 空気清浄機能付きエアコン 通所広間	2020/12/ 2	1	新定額法	6	0.167	12	132,600	100,000	103,075	77,734	22,144	16,700	51,669	38,966	80,931	61,034	新型コロナ緊急包括支援	
[27 -00] 空気清浄機能付きエアコン 奥の居間	2020/12/ 2	1	新定額法	6	0.167	12	132,599	100,000	103,074	77,734	22,144	16,700	51,669	38,966	80,930	61,034	新型コロナ緊急包括支援	
[28 -00] ガス給湯器 ②	2023/ 1/31	1	新定額法	6	0.167	3	249,700	0	0	0	10,424	0	10,424	0	239,276	0	2023・1取得	
[29 -00] 冷蔵庫	2023/ 3/22	1	新定額法	6	0.167	1	150,000	0	0	0	2,087	0	2,087	0	147,913	0		
計							2,252,519	507,000	265,844	155,468	92,871	33,400	1,679,846	384,932	572,673	122,068		
有形固定資産計																		
12,641,936 507,000 2,898,348 155,468 1,114,641 33,400 8,879,114 384,932 3,623,905 122,068																		
【その他固定資産(無形固定資産)】																		
【無形固定資産】																		
[50 -00] 差入保証金	2018/ 3/31	1	非償却	***	*,***	**	18,000	0	18,000	0	0	0	0	0	18,000	0		
計							18,000	0	18,000	0	0	0	0	0	18,000	0		
無形固定資産計																		
18,000 0 18,000 0 0 0 18,000 0																		
その他の固定資産合計																		
12,659,936 507,000 2,916,348 155,468 1,114,641 33,400 8,879,114 384,932 3,641,905 122,068																		
固定資産合計																		
60,886,936 507,000 20,824,641 155,468 3,333,083 33,400 41,416,263 384,932 19,331,756 122,068																		