

財 産 目 録

2023年 3月31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
1111 現金預金	現金手許有高	—	—	—	—	324,656
現金	西日本シティ銀行荒江支店他	—	—	—	—	475,210,766
普通預金						475,535,422
小計						160,098,876
1131 事業未収金	国保連他	—	—	—	—	535,465
1132 未収金	グリーンコープ他	—	—	—	—	18,800,890
1133 未収補助金	福岡市	—	—	—	—	2,060,207
1151 商品・製品	かしはらホーム拠点他	—	—	—	—	40,967
1152 仕掛品	工房陶友拠点	—	—	—	—	1,580,022
1153 原材料	かしはらホーム拠点他	—	—	—	—	405,520
1161 立替金	利用者他	—	—	—	—	3,805,812
1163 前払費用	あいおいニッセイ同和損保他	—	—	—	—	271,185
1181 仮払金	作業班他	—	—	—	—	663,134,366
流動資産合計						
2 固定資産						
(1) 基本財産						
1211 土地	かしはらホーム拠点 福岡市南区柏原4-25-26 ひかり作業所拠点 福岡市早良区早良5-16-13 風ひかり作業所拠点 福岡市早良区四箇4-10-15 グループホームかしはら拠点 福岡市南区柏原6-29-4 よりあいの森拠点 福岡市城南区別府7-9-22 宅老所よりあい拠点 福岡市中央区地行1-15-14	— — — — — — — — — — — —	第一種社会福祉事業である障害者支援施設等に 使用している 第二種社会福祉事業である障害福祉サービス事業等に 使用している 第二種社会福祉事業である障害福祉サービス事業等に 使用している 第二種社会福祉事業である福祉ホームに 使用している 第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に 使用している 第二種社会福祉事業である宅老所等に 使用している	138,685,005 — — — — — — — — — — —	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	138,685,005 54,962,430 48,489,620 20,000,000 118,640,000 79,447,700
1212 建物	かしはらホーム拠点 福岡市南区柏原4-25-26 ひかり作業所拠点 福岡市早良区早良5-16-13 風ひかり作業所拠点 福岡市早良区四箇4-10-15 工房陶友拠点 福岡市中央区地行1-15-18 グループホームかしはら拠点 福岡市南区柏原6-29-4 よりあいの森拠点 福岡市城南区別府7-9-22 宅老所よりあい拠点 福岡市中央区地行1-15-14 第2宅老所よりあい拠点 福岡市南区松原2-23-14	2003年度 2011年度 2016年度 1992年度 2010年度 2015年度 1995年度 1997年度 2004年度 2020年度 2015年度 2004年度 2007年度	第一種社会福祉事業である障害者支援施設等に 使用している 第二種社会福祉事業である障害福祉サービス事業等に 使用している 第二種社会福祉事業である障害福祉サービス事業等に 使用している 第二種社会福祉事業である福祉ホームに 使用している 第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に 使用している 第二種社会福祉事業である宅老所等に 使用している 第二種社会福祉事業である宅老所等に 使用している	520,257,326 3,400,000 13,824,000 84,429,350 2,980,000 110,259,815 25,675,550 3,150,000 1,732,500 13,199,000 201,157,841 22,829,040 48,227,000	250,437,092 1,038,700 2,515,968 54,113,979 1,312,441 37,067,247 25,601,510 3,068,172 1,314,958 2,571,793 74,857,680 16,001,723 32,537,149	460,224,755 269,820,234 2,361,300 11,308,032 30,315,371 1,667,559 73,192,568 74,040 81,828 417,542 10,627,207 126,300,161 6,827,317 15,689,851
小計						548,683,010
基本財産合計						1,008,907,765
(2) その他の固定資産						
1312 建物	かしはらホーム拠点 福岡市南区柏原4-25-26 ひかり作業所拠点 福岡市早良区早良5-16-13 工房陶友拠点 福岡市中央区地行1-15-18 ひかりグループホーム拠点 福岡市城南区友丘1-7-46 宅老所よりあい拠点 福岡市中央区地行1-15-14 第2宅老所よりあい拠点 福岡市南区松原2-23-14	2012年度 2013年度 2020年度 2001年度 2010年度 2017年度 2001年度 2019年度 2016年度 2016年度	第一種社会福祉事業である障害者支援施設等に 使用している 第二種社会福祉事業である障害福祉サービス事業等に 使用している 第二種社会福祉事業である障害福祉サービス事業等に 使用している 第二種社会福祉事業である福祉ホームに 使用している 第二種社会福祉事業である宅老所等に 使用している 第二種社会福祉事業である宅老所等に 使用している	4,620,000 4,410,000 3,190,000 2,849,000 770,000 600,000 840,000 3,747,600 5,400,000 7,020,000	1,062,985 905,520 470,525 2,848,999 769,999 345,000 823,196 829,155 4,050,000 5,265,000	3,557,015 3,504,480 2,719,475 1 1 255,000 16,804 2,918,445 1,350,000 1,755,000
小計						16,076,221
その他の固定資産合計						16,076,221
固定資産合計						1,024,983,986
資産合計						1,041,060,207
II 負債の部						
1 流動負債						
2112 事業未払金	介護給付費3月分他	—	—	—	—	15,981,790
2113 その他の未払金	—	—	—	—	—	270,000
2122 1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他	—	—	—	—	10,628,000
2131 未払費用	職員給与3月分他	—	—	—	—	45,343,712
2132 預り金	利用者負担金他	—	—	—	—	3,942,637
2133 職員預り金	社会保険料3月分他	—	—	—	—	7,144,365
流動負債合計						83,310,504
2 固定負債						
2311 設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他	—	—	—	—	69,669,000
2321 退職給付引当金	退職給付費用	—	—	—	—	18,546,367
固定負債合計						88,215,367
負債合計						171,525,871
差引純資産						1,942,947,671