

事業区分間及ひ拠点区分間貸付金(借入金)明細書
 (自) 令和5年 4月 1日 (至) 令和6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5年 4月 1日 (至) 令和6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
当期組入額	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5年 4月 1日 (至) 令和6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	風のかり作業所	工房陶友	ひかりグループホーム	ひかりグループホーム	ひかりグループホーム	ケルマホームかしはら	南区福祉支援センター	ひかり相談支援センター	よりあいの森	宅老所よりあひ
前期繰越額				319,454,839	0	189,605,523	20,398,754	28,582,225	92,200	949,934	1,390,667	2,106,755	0	0	76,084,645	122,068	122,068	
				0														
				0														
				0														
				0														
				0														
				0														
				0														
当期積立額				0					0				0					
当期中止活動費用の控除 項目として計上する取崩 額				16,786,207		7,557,666	1,045,818	1,427,222	16,800	252,560	397,333	428,639			0	5,593,369	33,400	33,400
特別費用の控除項目とし て計上する取崩額				0														
当期取崩額				16,786,207		7,557,666	1,045,818	1,427,222	16,800	252,560	397,333	428,639	0		0	5,593,369	33,400	33,400
当期末残高				302,668,632		182,047,857	19,352,936	27,155,003	75,400	697,374	993,334	1,678,116	0		0	70,491,276	88,668	88,668

(注) サービ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) サービ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 2023年 4月 1日 至 2024年 3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首繰越価額(A)		当期増加額(B)		当期減少額(C)		期末繰越価額(D)		減価累計額(E)		期末取得価額(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		
【基本財産(有形固定資産)】													
土地(基本財産)	138,685,005	0	0	0	0	0	138,685,005	0	0	0	138,685,005	0	
建物(基本財産)	283,489,566	187,038,103	0	11,010,626	7,370,746	0	272,478,940	179,667,357	265,002,386	181,587,643	577,481,326	361,255,000	
基本財産合計	422,174,571	187,038,103	0	11,010,626	7,370,746	0	411,163,945	179,667,357	265,002,386	181,587,643	676,166,331	361,255,000	
【その他の固定資産(有形固定資産)】													
建物	9,780,970	2,557,500	0	386,870	177,000	0	9,394,100	2,380,500	2,825,900	619,500	12,220,000	3,000,000	
構築物	2,763,182	0	0	255,623	0	0	2,507,559	0	14,879,438	0	17,386,997	0	
車両運搬具	11	0	500,000	20,833	0	0	479,178	0	21,038,728	4,007,000	21,517,906	4,007,000	
器具備品	12,067,269	9,920	9,920	3,681,164	9,920	0	11,894,295	0	24,092,761	4,979,679	35,947,056	4,979,679	
その他の固定資産(有形固定資産)計	24,611,432	2,567,420	3,968,190	4,344,490	186,920	0	24,235,132	2,380,500	62,836,827	9,606,179	87,071,959	11,986,679	
【その他の固定資産(無形固定資産)】													
無形固定資産	542,267	0	0	123,200	0	0	419,067	0	3,491,911	0	3,910,978	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	542,267	0	0	123,200	0	0	419,067	0	3,491,911	0	3,910,978	0	
基本財産及びその他の固定資産計	25,153,699	2,567,420	3,968,190	4,467,690	186,920	0	24,654,199	2,380,500	66,328,738	9,606,179	90,982,937	11,986,679	
基本財産及びその他の固定資産計	447,328,270	189,605,523	3,968,190	15,478,316	7,557,666	0	435,818,144	182,047,857	331,331,124	191,193,822	767,149,268	373,241,679	
将来入金予定の繰越補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
要	447,328,270	189,605,523	3,968,190	15,478,316	7,557,666	0	435,818,144	182,047,857	331,331,124	191,193,822	767,149,268	373,241,679	

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 2023年 4月 1日 至 2024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			
土地(基本財産)	54,962,430	0	0	0	0	0	0	0	54,962,430	0	0	0	54,962,430	0		
建物(基本財産)	31,982,930	20,398,754	0	0	1,658,530	1,045,818	0	0	30,324,400	19,352,936	57,084,950	38,016,964	87,409,350	57,369,900		
基本財産合計	86,945,360	20,398,754	0	0	1,658,530	1,045,818	0	0	85,286,830	19,352,936	57,084,950	38,016,964	142,371,780	57,369,900		
建物	255,002	0	0	0	60,000	0	0	0	195,002	0	4,023,998	0	4,219,000	0		
構築物	5,865,000	0	0	0	1,380,000	0	0	0	4,485,000	0	9,315,000	0	13,800,000	0		
車両運搬具	3,550,295	0	2,990,000	0	2,555,590	0	0	0	3,984,705	0	19,508,005	5,690,000	23,492,710	5,690,000		
器具・備品	940,213	0	0	0	235,032	0	0	0	705,181	0	8,388,829	206,991	9,094,010	206,991		
機械・装置	377,612	0	0	0	64,864	0	0	0	312,748	0	845,702	0	1,158,450	0		
その他の固定資産(有形固定資産)計	10,988,122	0	2,990,000	0	4,295,486	0	0	0	9,682,636	0	42,081,534	5,896,991	51,764,170	5,896,991		
無形固定資産	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	10,988,122	0	2,990,000	0	4,295,486	0	0	0	9,682,636	0	42,858,534	5,896,991	52,541,170	5,896,991		
基本財産及びその他の固定資産計	97,933,482	20,398,754	2,990,000	0	5,954,016	1,045,818	0	0	94,969,466	19,352,936	99,943,484	43,913,955	194,912,950	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	97,933,482	20,398,754	2,990,000	0	5,954,016	1,045,818	0	0	94,969,466	19,352,936	99,943,484	43,913,955	194,912,950	63,266,891		

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 2023年 4月 1日 至 2024年 3月31日

(単位:円)

資 産 名	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価額(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		
土地(基本財産)	48,489,620	6,018,519	0	0	0	0	0	0	48,489,620	6,018,519	0	0	48,489,620	6,018,519	
建物(基本財産)	73,192,568	22,563,705	0	0	4,599,262	1,427,222	4,599,262	1,427,222	68,593,306	21,136,483	41,666,509	12,844,998	110,259,815	33,981,481	
基本財産合計	121,682,188	28,582,224	0	0	4,599,262	1,427,222	4,599,262	1,427,222	117,082,926	27,155,002	41,666,509	12,844,998	158,749,435	40,000,000	
車両運搬具	1,374,567	0	0	0	870,368	0	870,368	0	504,199	0	231,572	4,229,999	19,345,861	4,230,000	
器具・備品	91,553	0	0	0	64,625	0	64,625	0	26,928	0	2,034,187	0	2,357,086	0	
機械・装置	381,976	0	0	0	59,077	0	59,077	0	322,899	0	2,034,187	0	2,357,086	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	1,848,096	0	0	0	994,070	0	994,070	0	854,026	0	21,107,421	4,229,999	21,961,447	4,230,000	
538,344	0	0	0	0	44,862	0	44,862	0	493,482	0	403,758	0	897,240	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	538,344	0	0	0	44,862	0	44,862	0	493,482	0	403,758	0	897,240	0	
2,386,440	0	0	0	0	1,038,932	0	1,038,932	0	1,347,508	0	21,511,179	4,229,999	22,858,687	4,230,000	
基本財産及びその他の固定資産計	124,068,628	28,582,225	0	0	5,638,194	1,427,222	5,638,194	1,427,222	118,430,434	27,155,003	63,177,688	17,074,997	181,608,122	44,230,000	
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	0	0	0	
差	124,068,628	28,582,225	0	0	5,638,194	1,427,222	5,638,194	1,427,222	118,430,434	27,155,003	63,177,688	17,074,997	181,608,122	44,230,000	

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 2023年 4月 1日 至 2024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)		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	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)	573,410	0	208,760	0	0	364,650	0	30,558,050	0	
基本財産合計	573,410	0	208,760	0	0	364,650	0	30,558,050	0	
【その他の固定資産(有形固定資産)】										
建物	16,804	0	16,803	0	0	1	0	840,000	0	
車両運搬具	2	0	0	0	0	2	0	3,530,000	0	
器具・備品	194,785	0	166,314	0	0	28,471	0	2,349,130	0	
機械・装置	1,968,202	0	314,982	16,800	0	1,653,220	75,400	6,443,330	124,600	
その他の固定資産(有形固定資産)計	2,179,793	0	498,099	16,800	0	1,681,694	75,400	13,133,986	124,600	
その他の固定資産計	2,179,793	0	498,099	16,800	0	1,681,694	75,400	14,815,680	200,000	
基本財産及びその他の固定資産計	2,753,203	0	706,859	16,800	0	2,046,344	75,400	43,327,386	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	
差	2,753,203	92,200	706,859	16,800	0	2,046,344	75,400	43,327,386	200,000	
引		92,200		16,800	0			45,373,730	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 2023年 4月 1日 至 2024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)		当期減損額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(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	2,918,445	0	0	0	221,108	0	0	0	2,697,337	0	3,747,600	0	
器具・備品	2,693,524	949,934	0	0	804,936	252,560	0	0	1,888,588	697,374	5,726,894	1,897,032	
機械・装置	2,813,012	0	0	0	462,412	0	0	0	2,350,600	0	3,699,300	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	8,424,981	949,934	0	0	1,488,456	252,560	0	0	6,936,525	697,374	13,173,794	1,897,032	
その他の固定資産計	8,424,981	949,934	0	0	1,488,456	252,560	0	0	6,936,525	697,374	13,173,794	1,897,032	
基本財産及びその他の固定資産計	8,424,981	949,934	0	0	1,488,456	252,560	0	0	6,936,525	697,374	13,173,794	1,897,032	
将来入念予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	8,424,981	949,934	0	0	1,488,456	252,560	0	0	6,936,525	697,374	13,173,794	1,897,032	

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 2023年 4月 1日 至 2024年 3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減少額(C)		当期減少額(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		
【その他の固定資産(有形固定資産)】													
車両運搬具	1	0	1,796,220	0	261,948	0	1,534,273	0	1,831,947	0	3,366,220	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	1	0	1,796,220	0	261,948	0	1,534,273	0	1,831,947	0	3,366,220	0	
【その他の固定資産(無形固定資産)】													
無形固定資産	2,551,801	1,390,667	0	0	655,600	0	1,896,200	0	1,639,000	993,332	3,535,200	1,986,666	
その他の固定資産(無形固定資産)計	2,551,801	1,390,667	0	0	655,600	0	1,896,200	0	1,639,000	993,332	3,535,200	1,986,666	
基本財産及びその他の固定資産計	2,551,801	1,390,667	1,796,220	0	917,548	0	3,430,473	0	3,470,947	993,332	6,901,420	1,986,666	
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	
差引	2,551,801	1,390,667	1,796,220	0	917,548	0	3,430,473	0	3,470,947	993,332	6,901,420	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 2023年 4月 1日 至 2024年 3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首簿価額(A)	当期増加額(B)		当期減少額(C)		期末帳簿価額 (E=A+B-C+D)	減価償却累計額(F)	期末取得原価 (G+H+I)		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)	20,000,000	0	0	0	0	20,000,000	0	20,000,000	0	
建物(基本財産)	8,418,498	0	0	447,258	0	7,971,240	1,751,760	9,723,000	0	
建物付属設備(基本財産)	2,208,709	1,906,250	0	434,500	375,000	1,774,209	1,701,791	3,476,000	3,000,000	
基本財産合計	30,627,207	1,906,250	0	881,758	375,000	29,745,449	3,453,551	33,199,000	3,000,000	
【その他の固定資産(有形固定資産)】										
器具・備品	462,813	200,505	0	169,332	53,639	293,481	592,011	885,492	321,192	
その他の固定資産(有形固定資産)計	462,813	200,505	0	169,332	53,639	293,481	592,011	885,492	321,192	
【その他の固定資産(無形固定資産)】										
無形固定資産	148,500	0	0	66,000	0	82,500	247,500	330,000	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	148,500	0	0	66,000	0	82,500	247,500	330,000	0	
基本財産及びその他の固定資産計	31,238,520	2,106,755	0	1,117,090	428,639	30,121,430	4,293,062	34,414,492	3,321,192	
将来入弁予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	31,238,520	2,106,755	0	1,117,090	428,639	30,121,430	4,293,062	34,414,492	3,321,192	

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 2023年 4月 1日 至 2024年 3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿額(A)	当期増加額(B)	当期高減額(C)	当期減少額(D)	期末帳簿額 (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=E+F)	うち国庫補 助金等の額	摘要
【その他の固定資産(有形固定資産)】											
車両運搬具	2	450,000	225,000	0	225,002	0	3,974,998	0	4,150,000	0	
器具・備品	1,230,806	0	364,076	0	866,730	0	1,846,721	0	2,713,451	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	1,230,808	450,000	589,076	0	1,091,732	0	5,771,719	0	6,863,451	0	
【その他の固定資産(無形固定資産)】											
無形固定資産	536,600	0	0	0	536,600	0	0	0	536,600	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	536,600	0	0	0	536,600	0	0	0	536,600	0	
基本財産及びその他の固定資産計	1,767,408	450,000	589,076	0	1,628,332	0	5,771,719	0	7,400,051	0	
将来入弁予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	1,767,408	450,000	589,076	0	1,628,332	0	5,771,719	0	7,400,051	0	

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 2023年 4月 1日 至 2024年 3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価額(C)		当期減少額(D)		期末簿価額(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			
【基本財産(有形固定資産)】																
土地(基本財産)	0	118,640,000	0	0	0	0	0	0	0	118,640,000	0	0	118,640,000	0		
建物(基本財産)	70,286,978	126,300,161	0	0	9,357,210	0	9,357,210	0	116,942,951	84,214,890	84,214,890	46,042,416	201,157,841	111,213,570		
基本財産合計	70,286,978	244,940,161	0	0	9,357,210	0	9,357,210	0	235,582,951	65,171,154	84,214,890	46,042,416	319,797,841	111,213,570		
【その他の固定資産(有形固定資産)】																
構築物	0	756,164	0	0	0	0	120,950	0	635,214	0	722,786	0	1,358,000	0		
車両運搬具	3	1,017,265	0	0	0	0	0	0	3	0	4,436,241	0	4,436,244	3,998,000		
器具・備品	441,133	169,400	169,400	0	295,564	0	159,948	0	891,101	281,185	3,519,805	2,994,005	4,410,906	3,275,190		
機械・装置	5,356,534	7,465,309	0	0	337,480	0	317,597	0	5,354,397	5,038,937	365,603	344,063	5,720,000	5,363,000		
その他の固定資産(有形固定資産)計	5,797,667	169,400	169,400	0	753,994	0	477,545	0	6,880,715	5,320,122	9,044,435	7,336,068	15,925,150	12,656,190		
【その他の固定資産(無形固定資産)】																
無形固定資産	0	1,005,954	0	0	209,990	0	0	0	795,964	0	2,101,946	0	2,897,910	0		
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	1,005,954	0	0	209,990	0	0	0	795,964	0	2,101,946	0	2,897,910	0		
基本財産及びその他の固定資産合計	70,286,978	253,411,424	169,400	0	10,321,194	0	5,593,369	0	243,259,630	70,491,276	95,361,271	53,378,484	338,620,901	123,869,760		
将来入金予定の繰上補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
差	76,084,645	253,411,424	169,400	0	10,321,194	0	5,593,369	0	243,259,630	70,491,276	95,361,271	53,378,484	338,620,901	123,869,760		

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 2023年 4月 1日 至 2024年 3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首繰越金額(A)		当期増加額(B)		当減価償却額(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		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)	79,447,700	0	0	0	0	0	0	0	79,447,700	0	0	0	79,447,700	0	0	0	
建物(基本財産)	6,827,317	0	0	0	821,129	0	0	0	6,006,188	0	0	16,822,852	22,829,040	0	0	0	
基本財産合計	86,275,017	0	0	0	821,129	0	0	0	85,453,888	0	0	16,822,852	102,276,740	0	0	0	
【その他の固定資産(有形固定資産)】																	
建物付属設備	1,350,000	0	0	0	675,000	0	0	0	675,000	0	0	4,725,000	5,400,000	0	0	0	
車両運搬具	2,121,744	0	0	0	969,902	0	0	0	1,151,842	0	0	3,603,092	4,755,634	0	0	0	
器具・備品	435,337	122,068	197,870	0	103,803	33,400	0	0	519,404	88,668	111,332	1,576,143	2,095,647	200,000	200,000	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	3,897,081	122,068	197,870	0	1,748,705	33,400	0	0	2,346,246	88,668	111,332	9,904,935	12,251,181	200,000	200,000	0	
【その他の固定資産(無形固定資産)】																	
無形固定資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	157,500	157,500	0	0	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	0	157,500	157,500	0	0	0	
基本財産及びその他の固定資産計	3,897,081	122,068	197,870	0	1,748,705	33,400	0	0	2,346,246	88,668	111,332	10,062,435	12,408,681	200,000	200,000	0	
基本財産及びその他の固定資産計	90,172,098	122,068	197,870	0	2,569,834	33,400	0	0	87,800,134	88,668	111,332	26,885,287	114,685,421	200,000	200,000	0	
期末入念予定の繰越補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	90,172,098	122,068	197,870	0	2,569,834	33,400	0	0	87,800,134	88,668	111,332	26,885,287	114,685,421	200,000	200,000	0	

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 2023年 4月 1日 至 2024年 3月31日

(単位: 円)

資産の種類及び名称	期首繰越額(A)		当期増加額(B)		当期減少額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(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		
【基本財産(有形固定資産)】													
建物(基本財産)	15,689,851	0	0	0	2,218,442	0	0	0	13,471,409	0	48,227,000	0	
基本財産合計	15,689,851	0	0	0	2,218,442	0	0	0	13,471,409	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	1,755,000	0	0	0	877,500	0	0	0	877,500	0	7,020,000	0	
車両運搬具	1,296,232	0	0	0	390,260	0	0	0	905,982	0	3,230,500	0	
器具・備品	572,673	122,068	0	0	134,652	33,400	0	0	438,021	88,668	418,332	507,000	
その他の固定資産(有形固定資産)計	3,623,905	122,068	0	0	1,402,402	33,400	0	0	2,221,503	88,668	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	0	0	0	18,000	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	0	0	0	18,000	0	18,000	0	
基本財産及びその他の固定資産計	3,641,905	122,068	0	0	1,402,402	33,400	0	0	2,239,503	88,668	12,521,019	507,000	
基本財産及びその他の固定資産計	19,331,756	122,068	0	0	3,620,844	33,400	0	0	15,710,912	88,668	60,748,019	507,000	
将来入念予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	19,331,756	122,068	0	0	3,620,844	33,400	0	0	15,710,912	88,668	60,748,019	507,000	

引当金明細書

(自) 令和5年 4月 1日 (至) 令和6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	3,471,400	1,045,750			4,517,150	
					0	
					0	
					0	
					0	
計	3,471,400	1,045,750	0	0	4,517,150	

引当金明細書

(自) 令和5年 4月 1日 (至) 令和6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	1,157,000	356,000	178,000		1,335,000	
					0	
					0	
					0	
					0	
計	1,157,000	356,000	178,000	0	1,335,000	

引当金明細書

(自) 令和5年 4月 1日 (至) 令和6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	912,250	467,250	133,500		1,246,000	
					0	
					0	
					0	
					0	
計	912,250	467,250	133,500	0	1,246,000	

引当金明細書

(自) 令和5年 4月 1日 (至) 令和6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	556,250	333,750	133,500		756,500	
					0	
					0	
					0	
					0	
計	556,250	333,750	133,500	0	756,500	

引当金明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	667,500	289,250			956,750	
					0	
					0	
					0	
					0	
計	667,500	289,250	0	0	956,750	

引当金明細書

(自) 令和5年 4月 1日 (至) 令和6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	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5年 4月 1日 (至) 令和6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	133,500	44,500			178,000	
					0	
					0	
					0	
					0	
計	133,500	44,500	0	0	178,000	

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	133,500	44,500			178,000	
					0	
					0	
					0	
					0	
計	133,500	44,500	0	0	178,000	

引当金明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	6,114,800	1,446,250	601,150	0	6,959,900	
					0	
					0	
					0	
					0	
計	6,114,800	1,446,250	601,150	0	6,959,900	

引当金明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	2,436,267	372,687	229,917	44,500	2,534,537	過剰引当修正
					0	
					0	
					0	
					0	
計	2,436,267	372,687	229,917	44,500	2,534,537	

引当金明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	2,696,900	467,250	66,750	0	3,097,400	
					0	
					0	
				0	0	
					0	
計	2,696,900	467,250	66,750	0	3,097,400	

積立金・積立資産明細書

(自) 令和5年 4月 1日 (至) 令和6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	118,000,000	5,000,000		123,000,000	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	172,000,000	5,000,000	0	177,000,000	

(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	118,000,000	5,000,000		123,000,000	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	172,000,000	5,000,000	0	177,000,000	

(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5年 4月 1日 (至) 令和6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	85,000,000	7,000,000	0	92,000,000	
工賃変動積立金				0	
設備等整備積立金				0	
				0	
計	107,000,000	7,000,000	0	114,000,000	

(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	85,000,000	7,000,000	0	92,000,000	
工賃変動積立資産				0	
設備等整備積立資産				0	
				0	
計	107,000,000	7,000,000	0	114,000,000	

(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5年 4月 1日 (至) 令和6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	32,500,000	0		32,500,000	
工賃変動積立金	300,000	0		300,000	
設備等整備積立金				0	
				0	
計	42,300,000	0	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	32,500,000	0		32,500,000	
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	42,300,000	0	0	42,300,000	

(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5年 4月 1日 (至) 令和6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)

- 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5年 4月 1日 (至) 令和6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	18,000,000	10,000,000		28,000,000	
工賃変動積立金				0	
設備等整備積立金				0	
				0	
計	20,000,000	10,000,000	0	30,000,000	

(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		2,000,000	
施設整備等積立資産	18,000,000	10,000,000		28,000,000	
工賃変動積立資産				0	
設備等整備積立資産				0	
				0	
計	20,000,000	10,000,000	0	30,000,000	

(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5年 4月 1日 (至) 令和6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)

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				0	
施設整備等積立金	0	2,000,000		2,000,000	修繕費・グループホーム開設資金
工賃変動積立金				0	
設備等整備積立金				0	
				0	
計	0	2,000,000	0	2,000,000	

(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				0	
施設整備等積立資産	0	2,000,000		2,000,000	修繕費・グループホーム開設資金
工賃変動積立資産				0	
設備等整備積立資産				0	
				0	
計	0	2,000,000	0	2,000,000	

(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 5年 4月 1日 (至) 令和 6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)

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				0	
施設整備等積立金	0	10,000,000		10,000,000	
工賃変動積立金				0	
設備等整備積立金				0	
				0	
計	0	10,000,000	0	10,000,000	

(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				0	
施設整備等積立資産	0	10,000,000		10,000,000	
工賃変動積立資産				0	
設備等整備積立資産				0	
				0	
計	0	10,000,000	0	10,000,000	

(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 5年 4月 1日 (至) 令和 6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 5年 4月 1日 (至) 令和 6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 2023年 4月 1日 至 2024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	7,265,967
	就労支援事業活動収益計	7,265,967
費 用	0019 就労支援事業費用	
	4411 期首製品(商品)棚卸高	451,461
	0020 就労支援事業費	7,743,887
	0021 合計	8,195,348
	4413 期末製品(商品)棚卸高	329,535
	0022 差引	7,865,813
	就労支援事業活動費用計	7,865,813
	就労支援事業活動増減差額	△599,846

別紙3 (18)

就労支援事業明細書

自 2023年 4月 1日 至 2024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	447,352
2. 当期材料仕入高	4,162,371
ハサミ班材料	365,990
フキン班材料	811,417
焼菓子班材料	731,904
食品班材料	656,385
チャレンジ班材料	1,019,103
そよかぜ班材料	573,172
その他材料	4,400
計	4,609,723
3. 期末材料棚卸高	407,270
当期材料費	4,202,453
II 労務費	
1. 利用者工賃	3,349,325
ハサミ班工賃	575,000
フキン班工賃	617,500
焼菓子班工賃	591,900
食品班工賃	580,150
チャレンジ班工賃	333,575
そよかぜ班工賃	651,200
当期労務費	3,349,325
III 外注加工費	
当期外注加工費	
IV 経費	
3. 消耗品費	84,981
4. 印刷製本費	9,343
7. 修繕費	67,820
フキン班修繕費	67,820
8. 通信運搬費	24,060
14. 雑費	5,905
当期経費	192,109
当期就労支援総事業費	7,743,887
期首仕掛品棚卸高	
合計	7,743,887
期末仕掛品棚卸高	
就労支援事業費	7,743,887

別紙3 (15)

就労支援事業別事業活動明細書

自 2023年 4月 1日 至 2024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	4,133,714
	就労支援事業活動収益計	4,133,714
費 用	0019 就労支援事業費用	
	4411 期首製品(商品)棚卸高	684,142
	0020 就労支援事業費	3,866,498
	0021 合計	4,550,640
	4413 期末製品(商品)棚卸高	348,942
	0022 差引	4,201,698
	就労支援事業活動費用計	4,201,698
	就労支援事業活動増減差額	△67,984

別紙3 (18)

就労支援事業明細書

自 2023年 4月 1日 至 2024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	149,187
2. 当期材料仕入高	1,855,072
ちどり班材料仕入	7,597
みどり班材料仕入	483,875
ミシン班材料仕入	983,924
ふくろ班材料仕入	379,676
計	2,004,259
3. 期末材料棚卸高	224,198
当期材料費	1,780,061
II 労務費	
1. 利用者工賃	1,949,600
ちどり班工賃	463,970
みどり班工賃	456,830
ミシン班工賃	584,180
ふくろ班工賃	444,620
当期労務費	1,949,600
III 外注加工費	0
当期外注加工費	0
IV 経費	
1. 旅費交通費	2,920
3. 消耗品費	50,259
ちどり班消耗品費	6,909
みどり班消耗品費	22,415
ミシン班消耗品費	9,052
ふくろ班消耗品費	11,883
4. 印刷製本費	6,784
ちどり班	330
みどり班	1,441
ミシン班	3,942
ふくろ班	1,071
7. 修繕費	40,751
8. 通信運搬費	30,503
ちどり班通信運搬費	9,460
ミシン班通信運搬費	21,043
14. 雑費	5,620
当期経費	136,837
当期就労支援総事業費	3,866,498
合計	3,866,498
就労支援事業費	3,866,498

別紙3 (15)

就労支援事業別事業活動明細書

自 2023年 4月 1日 至 2024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	10,415,652
	就労支援事業活動収益計	10,415,652
費 用	0019 就労支援事業費用	
	4411 期首製品(商品)棚卸高	349,688
	0020 就労支援事業費	9,359,852
	0021 合計	9,709,540
	4413 期末製品(商品)棚卸高	291,250
	0022 差引	9,418,290
	就労支援事業活動費用計	9,418,290
就労支援事業活動増減差額		997,362

別紙3 (18)

就労支援事業明細書

自 2023年 4月 1日 至 2024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	896,110
2. 当期材料仕入高	3,114,728
計	4,010,838
3. 期末材料棚卸高	614,516
当期材料費	3,396,322
II 労務費	
1. 利用者工賃	4,525,807
当期労務費	4,525,807
III 外注加工費	708,244
当期外注加工費	708,244
IV 経費	
1. 旅費交通費	10,530
3. 消耗品費	84,097
4. 印刷製本費	36,107
5. 水道光熱費	346,105
8. 通信運搬費	37,714
11. 租税公課	200
14. 雑費	214,726
当期経費	729,479
当期就労支援総事業費	9,359,852
期首仕掛品棚卸高	0
合計	9,359,852
期末仕掛品棚卸高	0
就労支援事業費	9,359,852

別紙3 (15)

就労支援事業別事業活動明細書

自 2023年 4月 1日 至 2024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	4,470,020
	就労支援事業活動収益計	4,470,020
費用	0019 就労支援事業費用	
	4411 期首製品(商品)棚卸高	574,916
	0020 就労支援事業費	4,023,167
	0021 合計	4,598,083
	0022 差引	4,598,083
	就労支援事業活動費用計	4,598,083
就労支援事業活動増減差額		△128,063

別紙3 (18)

就労支援事業明細書

自 2023年 4月 1日 至 2024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	128,340
2. 当期材料仕入高	1,890,485
計	2,018,825
3. 期末材料棚卸高	104,142
当期材料費	1,914,683
II 労務費	
1. 利用者工賃	2,314,500
当期労務費	2,314,500
III 外注加工費	0
当期外注加工費	0
IV 経費	
3. 消耗品費	175,846
5. 水道光熱費	60,186
8. 通信運搬費	40,770
10. 賃借料	50,000
14. 雑費	45,132
当期経費	371,934
当期就労支援総事業費	4,601,117
期首仕掛品棚卸高	0
合計	4,601,117
期末仕掛品棚卸高	577,950
就労支援事業費	4,023,167

財 産 目 録 明 細 表

2024/3/31

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	17,094,296		障害福祉事業本部
	西日本シティ銀行：荒江	普通1348531	25,058,270		障害福祉事業本部
	小口現金		21,150		障害福祉事業本部
	西日本シティ銀行：唐人町	普通0263801	18,474,322		高齢福祉事業本部
				60,648,038	
かしはらホーム	小口現金		9,539		
	西日本シティ銀行：屋形原支店	普通1259881	96,326,378		
	西日本シティ銀行：屋形原支店	普通1261189	321,920		
	福岡柏原郵便局	通常17430-73636761	20,930,843		
	福岡市農協：花畑支店	普通0064705	2,322,468		
			119,911,148		
ひかり作業所	小口現金		5,220		
	西日本シティ：野芥	普通3112472	49,665,268		
	西日本シティ：野芥	普通3112900	1,296,619		
				50,967,107	
風ひかり作業所	小口現金		36,977		
	西日本シティ銀行：野芥	普通3166750	56,726,311		
	西日本シティ銀行：野芥	普通3166769	5,696,404		
				62,459,692	
工房陶友	小口現金（福祉事業会計）		14,061		
	小口現金（就労事業会計）		11,764		
	福岡銀行：黒門支店	普通1345909	22,746,556		
	福岡銀行：黒門支店	普通1345917	2,080,528		
	JAバンク：壱岐支店	普通0073595	87,519		
			24,940,428		
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	12,230,338		
	[たんぽぽ]福岡市農協：原	普通0039173	1,074,071		
	[友丘]福岡市農協：原	普通0087127	3,878,775		
	[桜]西日本シティ：荒江	普通3084553	1,185,567		
			18,368,751		
ひかりヘルパーステーション	小口現金		15,760		
	西日本シティ：野芥	普通3142346	10,054,874		
				10,070,634	
グループホームかしはら	小口現金		3,549		
	西日本シティ銀行：野芥支店	普通3220424	10,101,559		
				10,105,108	
南区第1障がい者基幹相談支援センター	小口現金		32,470		
	西日本シティ銀行：屋形原支店	普通3010252	20,814,702		
				20,847,172	
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	9,340,070		
				9,340,070	
よりあいの森	小口現金		50,000		
	福岡銀行：黒門	普通1438214	56,654,754		
	ゆうちょ銀行	17460-51664431	0		
				56,704,754	

宅老所よりあい	小口現金		50,000		
	福岡銀行：黒門	普通 1440031	20,240,656		
	ゆうちょ銀行	17480-75372271	0		
	福岡銀行：黒門	普通 1389752	5,094,406		ミニ介護ホームよりあい
				25,385,062	
第2宅老所よりあい	小口現金		50,000		
	福岡銀行：黒門	普通 1438184	31,976,299		
	ゆうちょ銀行	17450-70919051	0		
	福岡銀行：黒門	普通 1520018	9,876,809		ミニ介護ホーム第2よりあい
				41,903,108	
			総計	511,651,072	

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	7,643,666		
	施設入所支援給付費3月分	国保連	8,310,894		
	生活介護給付費2月分	国保連	17,034,442		
	生活介護給付費3月分	国保連	18,952,290		
	短期入所給付費2月分	国保連	341,742		
	短期入所給付費3月分	国保連	549,554		
	利用者負担金2月分	利用者	46,747		
	利用者負担金3月分	利用者	2,315,146		
	生活介護特定費用3月分	利用者	60,720		
	短期入所特定費用1月分	利用者	5,220		
	短期入所特定費用9月分	利用者	57,460		
				55,317,881	
ひかり作業所	生活介護給付費2月分	国保連	10,283,344		
	生活介護給付費3月分	国保連	9,783,201		
	利用者負担金2月分	利用者	8,280		
	利用者負担金3月分	利用者	138,000		
	車輛下取り代金	(有)真子自動車販売	320,000		
				20,532,825	
風ひかり作業所	介護給付費、訓練等給付費	国保連	16,868,704		
	利用者負担金 未収分	利用者	193,760		給食費、利用料
				17,062,464	
工房陶友	訓練等給付費	国保連	2,792,540		
	訓練等給付費	国保連	3,187,529		
	利用者給食費	利用者	6,440		
	利用者給食費	利用者	83,260		
				6,069,769	
ひかりグループホーム	訓練等給付費2月	国保連	5,071,279		
	訓練等給付費3月	国保連	5,613,344		
				10,684,623	
ひかりヘルパーステーション	介護給付費2月分	国保連	1,279,425		
	介護給付費3月分	国保連	1,539,609		
	介護給付費(移動支援)2月分	国保連	559,460		
	介護給付費(移動支援)3月分	国保連	501,150		
				3,879,644	
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	1,394,500		
	共同生活援助給付費3月分	国保連	1,573,619		

	利用者負担金3月分	利用者	329,500		
				3,297,619	
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3月	国保連	32,266		
				32,266	
ひかり相談支援センター	計画相談支援費12月分	国保連	32,266		
	計画相談支援費1月分	国保連	278,228		
	計画相談支援費2月分	国保連	222,556		
	計画相談支援費3月分	国保連	439,558		
				972,608	
よりあいの森	介護報酬 2月分	国保連	8,477,777		入所
	介護報酬 3月分	国保連	8,824,865		
	利用者負担金 2月分	利用者	68,214		
	利用者負担分食費 2月分	利用者	75,400		
	利用者負担分居住費2月分	利用者	93,090		
	利用者負担金 3月分	利用者	946,656		
	利用者負担分食費 3月分	利用者	952,640		
	利用者負担分居住費3月分	利用者	1,313,120		
	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	602,508		短期入所
	介護報酬 3月分	国保連	521,410		
	利用者負担金 2月分	利用者	41,195		
	利用者負担分食費2月分	利用者	37,050		
	利用者負担分居住費 2月分	利用者	43,230		
	利用者負担金 3月分	利用者	55,838		
	利用者負担分食費3月分	利用者	48,450		
	利用者負担分居住費 3月分	利用者	64,720		
				22,170,813	
宅老所よりあい	介護報酬 2月分	国保連	3,012,368		
	介護報酬 3月分	国保連	2,958,273		
	利用者負担金 2022年度分	利用者	37,171		
	利用者負担金 4~2月分	利用者	227,758		
	利用者負担金 3月分	利用者	346,456		
	利用者全額負担金 3月分	利用者	7,922		
	利用者食費(実費)2022年度分	利用者	12,500		
	利用者食費(実費) 4~2月分	利用者	79,000		
	利用者食費(実費) 3月分	利用者	129,000		
	私的契約利用料 10~2月分	利用者	125,000		ミニ介護ホームよりあい
	私的契約利用料 3月分	利用者	199,500		
				7,134,948	
第2宅老所よりあい	介護報酬 1月分	国保連	39,403		
	介護報酬 2月分	国保連	2,860,588		
	介護報酬 3月分	国保連	2,608,623		
	利用者負担金 3月分	利用者	370,553		
	利用者負担(食事) 3月分	利用者	124,000		
	利用者負担(実費) 3月分	利用者	28,527		
	私的契約利用料 2月分	利用者	24,700		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	462,000		
				6,518,394	
			総計	153,673,854	

未収金明細表

拠点区分	内容	未収先	金額	小計	備考
風ひかり作業所	就労支援事業 売掛金		295,552		食品班ほか
				295,552	
工房陶友	陶芸班		15,595		
	食品班		8,100		
				23,695	
			総計	319,247	

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	物価高騰対策支援金	福岡市	2,350,000		
				2,350,000	
ひかり作業所	物価高騰対策支援金	福岡市	336,000		
				336,000	
風ひかり作業所	物価高騰対策支援金	福岡市	448,000		
				448,000	
工房陶友	物価高騰対策支援金	福岡市	224,000		
				224,000	
ひかりグループホーム	福岡市重度障がい者GH運営費補助事業		2,880,000		
				2,880,000	
ひかりヘルパーステーション	物価高騰対策支援金	福岡市	53,700		
				53,700	
グループホームかしはら	物価高騰対策支援金	福岡市	21,200		
	重度障がい者GH運営費補助金	福岡市	1,440,000		
				1,461,200	
南区第1障がい者基幹相談支援センター	物価高騰対策支援金	福岡市	53,700		
				53,700	
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	53,700		
				53,700	
よりあいの森	物価高騰対策支援金	福岡市	582,400		
				582,400	
宅老所よりあい	物価高騰対策支援金	福岡市	134,400		
				134,400	
第2宅老所よりあい	物価高騰対策支援金	福岡市	134,400		
				134,400	
			総計	8,711,500	

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	329,535		
			329,535	
ひかり作業所	フキン・プルーン・塩こうじ他	348,942		
			348,942	
風ひかり作業所	きな粉、いり大豆、コーヒー他	291,250		食品班他
			291,250	
工房陶友	陶芸商品	544,383		
	紙すき商品	33,567		
			577,950	
			総計	1,547,677

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	36,400		
			36,400	
総計			36,400	

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	407,270		
			407,270	
ひかり作業所	原反・プルーン他	224,198		
			224,198	
風ひかり作業所	袋、ラベル他	614,516		食品班他
			614,516	
工房陶友	陶芸原材料	21,810		
	食品原材料	45,932		
			67,742	
総計			1,313,726	

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		468,400		
				468,400	
風ひかり作業所	つくる会負担金	各所	14,250		
				14,250	
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2・3月分	利用者	18,345		
				18,345	
総計				512,545	

前払金明細表

拠点区分	内容	前払先	金額	小計	備考
かしはらホーム	給食費他	(株)ムトウ	49,262		
				49,262	

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	821,382		2023～2026年度
				821,382	
ひかり作業所	火災保険料	AIG損害保険(株)	208,678		2023～2024年度分
	駐車場代4～6月分	東正文	54,000		
				262,678	
風ひかり作業所	企業財産保険	AIG損保	558,640		291,950/年
	白蟻防除工事	(株)吉野白蟻研究所	125,400		次年度以降分費用
				684,040	
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1か所	九州地建(株)他	175,000		
				207,820	

よりあいの森	2024年会費	一般社団法人考える杖	8,000		
				8,000	
宅老所よりあい	2024年会費	一般社団法人考える杖	8,000		
				0	8,000
第2宅老所よりあい	2024年会費	一般社団法人考える杖	8,000		
					8,000
総計				1,999,920	

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	つり銭	労働棟	10,000		
	夜間・休日時緊急医療費	生活棟	10,000		
	生活消耗品費	生活棟	20,000		3/5付
	焼菓子班材料	焼菓子班	20,000		2/20付
	そよかぜ班材料	そよかぜ班	20,000		3/5付
				80,000	
風ひかり作業所	つり銭	風ひかりショップ	8,000		
	給食材料費	職員	22,000		
				30,000	
総計				110,000	

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	259,257,432		
	かしはらホーム本体改築	2,272,900		
	かしはらホーム新作業所	10,948,608		
			272,478,940	
ひかり作業所	ひかり作業所 本体	28,761,140		
	ひかり作業所 冷暖房設備	1		
	ひかり作業所 増築	1,563,259		
			30,324,400	
風ひかり作業所	風ひかり作業所 建物	67,472,721		

	進入路舗装	179,667		
	受水槽廻り舗装工事	254,284		
			635,214	
		総計	7,627,773	

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)	115,917		
	インターロックミシン(M06716)	196,830		
			312,748	
風ひかり作業所	紙折り機	1		
	粉碎機	10,309		
	シーラー (2005年取得分)	48,341		
	シーラー (2012年取得分)	19,887		
	シーラー (2015年取得分)	56,199		
	シーラー (2021年取得分)	188,162		
			322,899	
工房陶友	食器消毒保管庫OES-052B	65,442		
	真空土練機	1		
	ろくろ	1		
	ろくろRK-1K	1		
	土練機NRA-04S	42,606		
	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)	12,600		
	ミキサー② (紙すき)	81,440		
	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	1,451,120			
			1,653,220	
ひかりグループホーム	[桜]パッケージ型自動消火設備Ⅱ型	2,243,657		1台
	[桜]アンテナ共聴設備他	106,943		1台
			2,350,600	
よりあいの森	非常用自家発電設備	5,354,397		
			5,354,397	
		総計	9,993,864	

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		
	フリード (福岡502ゆ6853)	479, 167		
			479, 178	
ひかり作業所	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)	602, 250		
	アルト (福岡582あ4748)	1		
	キャラバン (福岡302ら5694)	340, 365		
	セレナ (福岡800せ4903)	675, 000		
	貨物用キャラバン (福岡100た4688)	2, 367, 084		
			3, 984, 705	
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<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)	1		2017年7月
	セレナ (503む3061)	295, 858		2018年6月
	クリッパー (福岡483あ8675)	208, 334		2020年10月
			504, 199	
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	
ひかりヘルパーステーション	ソリオ (福岡504と8562)	1, 534, 272		
	N-BOX (福岡581ぬ3746)	1		
			1, 534, 273	
南区第1障がい者基幹相談支援センター	フリード (福岡503み・645)	1		
	スペーシア (福岡581や4362)	1		
	タント (福岡582ち9063)	225, 000		
			225, 002	
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	113, 750		
	自動車 シエンタ	1		
	自動車 デミオ	30, 157		
	自動車 ノア	1, 007, 934		
			1, 151, 842	
第2宅老所よりあい	自動車 軽トラック	1		
	自動車 トヨタ スペード	1		

自動車	トヨタ	イスト	99,313		
自動車	トヨタ	カローラ	806,667		
				905,982	
			総計	8,785,186	

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	1		
	【厨房】殺菌庫	1		
	【厨房】作業台	1		
	【厨房】回転釜	1		
	【厨房】ガステーブル	1		
	【厨房】シンク作業台	1		
	【厨房】冷凍冷蔵庫	1		
	【厨房】コールドテーブル	1		
	【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	106,719		
	【厨房】ワゴン車	1		
	【厨房】炊飯器	58,317		
	【厨房】スチームコンベクションオープン	381,382		
	【厨房】電気湯沸器	83,122		
	【厨房】食器洗浄機	392,058		
	【医務】AED（除細動器）	1		
	【医務】吸引・経管栄養シミュレーター	105,600		
	【医務】ハンドレール付体重計	123,934		
	【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	89,910		
	【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	42,234		
	【労働】縦型冷凍冷蔵庫	285,260		
	【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		
	【生活】冷蔵庫（わいわい棟）	121,117		
	【空調】厨房エアコン（天吊型）	1		
	【空調】厨房エアコン	1		
	【空調】女性風呂脱衣所エアコン	1		
	【空調】労働棟短期入所居室エアコン	1		

【空調】 ロック棟食堂エアコン	23,998		
【空調】 南側管理宿直室エアコン	6,013		
【空調】 わいわい棟食堂エアコン	36,924		
【空調】 いいとも棟食堂エアコン	62,775		
【空調】 ロック棟洗面所エアコン	63,897		
【空調】 厨房休憩室エアコン	53,592		
【空調】 生活棟EV前エアコン	145,904		
【空調】 タカ棟洗面所エアコン	182,600		
【空調】 労働棟1Fホールエアコン	390,569		
【空調】 労働棟2Fホールエアコン	502,688		
【空調】 焼菓子班エアコン	298,504		
【空調】 北棟管直室エアコン	78,633		
【空調】 職員室エアコン	213,547		
【空調】 生活棟談話ロビーエアコン	389,393		
【空調】 男性浴室脱衣室エアコン	358,646		
【空調】 チャレンジ班エアコン	387,338		
【空調】 親の会館和室エアコン	381,609		
【空調】 労働棟1Fホールエアコン	633,470		
【空調】 労働棟事務室エアコン	619,190		
【空調】 ハサミ班エアコン	626,670		
【空調】 フキン班エアコン	1,323,324		
【空調】 タカ棟食堂エアコン	1,247,396		
【空調】 集中制御設備	141,010		
【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	1		
【空調】 南棟居室エアコン1-01	3,632		
【空調】 北棟居室エアコン1-02	3,632		
【空調】 北棟居室エアコン2-09	3,632		
【空調】 北棟居室エアコン1-05	5,586		
【空調】 南棟居室エアコン2-10	5,586		
【空調】 南棟居室エアコン2-07	25,124		
【空調】 北棟居室エアコン2-11	27,078		
【空調】 南棟居室エアコン1-09	49,467		
【空調】 北棟居室エアコン2-04	49,467		
【空調】 南棟居室エアコン1-13	51,457		
【空調】 南棟居室エアコン1-06	55,437		
【空調】 南棟居室エアコン1-08	55,437		
【空調】 北棟居室エアコン2-02	57,427		
【空調】 南棟居室エアコン2-12	57,427		
【空調】 北棟居室エアコン1-11	63,397		
【空調】 北棟居室エアコン1-09	79,318		
【空調】 北棟居室エアコン2-08	79,318		
【空調】 北棟居室エアコン2-03	97,436		
【空調】 北棟居室エアコン2-07	101,508		
【空調】 南棟居室エアコン2-01	101,508		
【空調】 南棟居室エアコン2-08	101,508		
【空調】 北棟居室エアコン1-12	105,580		
【空調】 南棟居室エアコン1-04	105,580		
【空調】 北棟居室エアコン2-06	119,832		
【空調】 南棟居室エアコン1-07	119,832		

	【空調】南棟居室エアコン1-10	123,904		
	【空調】南棟居室エアコン1-12	123,904		
	【空調】南棟居室エアコン2-03	123,904		
			11,854,295	
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]ガス高速オーブン	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	90,387		
	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	101,208		
	パソコン（OptiPlex7010）	1		
	AEDサポートパックモデル3250	357,500		
	ガス給湯器（リナイRUXC-E2013W）	76,848		
	スクリーン	79,223		
			705,181	
風ひかり作業所	AED	26,928		
			26,928	
工房陶友	冷蔵庫	1		
	リヤカー④	1		
	リヤカー③	1		
	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）	28,463		
			28,471	
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	12,325		
	[たんぼぼ]洗濯機	27,705		
	[友丘]ガス乾燥機（友希）	38,186		
	[友丘]ガス乾燥機（ともおかフレンズ）	38,186		
	[友丘]入居者用靴箱（友希）	101,878		
	[友丘]入居者用靴箱（ともおかフレンズ）	101,878		
	[友丘]自動火災報知設備（友希）	343,542		
	[友丘]自動火災報知設備（ともおかフレンズ）	343,542		
	[友丘]消火器一式（友希）	5,145		
	[友丘]消火器一式（ともおかフレンズ）	5,145		

	[友丘]洗濯機(友希)	27,705			
	[友丘]洗濯機(ともおかフレンズ)	27,705			
	[たんぼぼ][友丘]AED	53,855			
	[桜]衣類乾燥機	117,484			
	[桜]AED	113,094			
	[桜]自動火災報知設備	146,782			
	[桜]火災通報設備装置	132,803			
	[桜]誘導灯	251,625			
			1,888,588		
グループホームかしはら	冷蔵庫	37,293			
	ZOLL AED Plus WS	21,542			
	給湯器	87,780			
	空気清浄機(KI-NP100-W)	67,304			
	空気清浄機(FU-M1400-W)	79,562			
				293,481	
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	370,139			
	ビジネスホン	496,589			
			866,730		
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	1			
	介護用ベット 2	1			
	介護用ベット 3	1			
	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	60,860			
	ワイヤレスコール	45,000			
	通信機器・工事	1			
	ジェルترون2レイヤーマットレス	1			
	安楽キャリーBタイプ(1階)	30,463			
	RICOHプロジェクター	63,067			
	2階介護リフトつるべF2RSKKセット	397,225			
	安楽キャリーBタイプ(2階)	68,300			
	介護用ベット 4	58,667			
	介護電動変圧ベッド	167,509			
				891,101	
	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		74,791			
エアコン 9 広間		74,791			
冷蔵庫 1		195,117			
冷蔵庫 (グループホーム)		2,630		GH閉鎖に伴い移行	

	空気清浄機能付きエアコン 広間	47,060		
	空気清浄機能付きエアコン 食堂	47,060		
	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	1		
	ガス衣類乾燥機	77,945		
			519,404	
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	1		
	空気清浄機能付きエアコン 通所広間	58,787		
	空気清浄機能付きエアコン 奥の居間	58,786		
	ガス給湯器 2	197,577		
	冷蔵庫	122,863		
			438,021	
	総計		17,512,200	

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	493,482		
			493,482	
	総計		493,482	

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	349,067		
			349,067	
ひかりヘルパーステーション	IDC障がい者支援システム	1,639,000		
			1,639,000	
グループホームかしはら	「ほのぼのmore」給付費請求ソフト	82,500		
			82,500	
よりあいの森	ほのぼのNEXT②	769,964		
			769,964	
	総計		2,840,531	

人件費積立資産明細表

拠点区分	内容	金額	小計	備考
かしはらホーム	人件費資金	54,000,000		
			54,000,000	
ひかり作業所	人件費資金	22,000,000		
			22,000,000	

風ひかり作業所	人件費資金	9,500,000		
			9,500,000	
工房陶友	人件費資金	8,000,000		
			8,000,000	
ひかりグループホーム	人件費資金	2,000,000		
			2,000,000	
宅老所よりあい	人件費資金	2,000,000		
			2,000,000	
第2宅老所よりあい	人件費資金	1,000,000		
			1,000,000	
総計			98,500,000	

施設整備等積立資産明細表

拠点区分	内容	金額	小計	備考
かしはらホーム	大規模修繕・建て替え資金	123,000,000		
			123,000,000	
ひかり作業所	大規模修繕・建て替え資金	92,000,000		
			92,000,000	
風ひかり作業所	大規模修繕・建て替え資金	25,000,000		
	車両購入資金	7,500,000		
			32,500,000	
工房陶友	大規模修繕・建て替え資金	13,000,000		
			13,000,000	
ひかりグループホーム	大規模修繕・建て替え資金	28,000,000		
			28,000,000	
グループホームかしはら	大規模修繕・建て替え資金	2,000,000		
			2,000,000	
よりあいの森	大規模修繕・建て替え資金	10,000,000		
			10,000,000	
宅老所よりあい	大規模修繕・建て替え資金	5,000,000		
			5,000,000	
第2宅老所よりあい	大規模修繕・建て替え資金	2,000,000		
			2,000,000	
総計			307,500,000	

工賃変動積立資産明細表

拠点区分	内容	金額	小計	備考
風ひかり作業所	利用者工賃	300,000		
			300,000	
総計			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階がい者基幹相談支援センター	金子ビル敷金	エーストワン大橋店	425,000	

	野間4丁目駐車場敷金	(株)福住	21,600		
	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		
				536,600	
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 907,800

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	291,414		
	給食材料	(有)明治屋食肉	114,639		
	給食材料	(株)カネガ工	89,830		
	給食材料	大石茶舗			
	寝具・私物洗濯業務	九州医療サービス(株)	396,907		
	塵芥処理料	(株)福岡興産	65,560		
	給食材料	筑紫フードサービス(株)	36,715		
	給食材料	明治牛乳	43,524		
	給食材料	(株)山口油屋福太郎	457,313		
	定期清掃・害虫駆除	ダスキン西南	133,427		
	給食材料	大銀杏	23,571		
	電気管理料	石嶋電気管理事務所	13,200		
	給食材料	肉のくまもと屋	260,501		
	給食材料	山城屋青果	314,494		
	給食材料	進村製麺所	16,910		
	プラスチック手袋	キングラン九州(株)	46,200		
	車検費用他	(株)ジェミニオート博多	140,349		
	空調更新工事	ダイキンエアテクノ(株)	2,750,000		
	バッテリー交換	トヨタカローラ福岡(株)	27,200		
	車検費用	日産福岡販売(株)	232,538		
	年間保守料	(株)コアソリューションズ	66,000		
	ガスレンジ修繕	(株)フジマック	37,268		
	大腸がん検診	大楠診療所	2,700		
	弁当代	TOMY(株)	205,800		
	求人サイト利用料	(株)メドレー	132,000		
	腸内細菌検査	(株)有研	6,600		
	車検費用	(株)ジェミニオート博多	67,326		
	消耗品他	たのめ～る	110,381		
	文具他	ウィズカウネット	160,030		
	契約電力	九州電力(株)	546,464		
	ガス料	きゅうでんガス	132,136		
	2023年度未払消費税	税務署	496,387		
				7,417,384	
ひかり作業所	ガソリン代他	コスモ石油販売(株)	218,102		
	ガス料金2月	(株)高岡	31,195		
	ガス料金3月	(株)高岡	27,920		

	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	2,200		
	電気料金(電灯)	九州電力(株)	30,562		
	電気料金(電力)	九州電力(株)	48,761		
	給食材料9月分	細川商店	64,857		
	給食材料9月分	筑紫フードサービス	66,162		
	給食材料9月分	高田食品工業	10,040		
	給食材料9月分	肉のたけや	56,054		
	給食材料9月分	エフコープ	963		
	フレッツ光利用料	NTT西日本(株)	11,613		
	コピー機チャージ料	(株)リコー商会	11,364		
	コピー用紙他	カウネット	71,737		
	2023年度未払消費税	税務署	294,409		
				959,979	
風ひかり作業所	給食材料	細川商店 他	190,907		
	水道光熱費	九州電力(株)他	382,069		電気、ガス、水道
	ガソリン代	(株)JCB	170,870		
	消耗品	(株)エオサービス 他	16,825		
	コピー機チャージ料・他	(株)リコー商会	22,678		
	電話料金、so-net料	西日本電信電話(株)	60,720		
	機械警備、ゴミ処理代	(株)にしけい 他	25,524		
	検便代	(株)有研	2,462		
	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	仕入れ他	78,733		
	2023年度未払消費税	税務署	664,328		
				1,624,686	
工房陶友	給食材料代3月分(野菜)	エイアンドエムフーズ	37,109		
	給食材料代3月分(肉)	丸義精肉店	41,370		
	給食材料代3月分(食材)	山口油屋福太郎	24,686		
	電気料金3月分(電灯)	九州電力(株)	17,245		
	電気料金3月分(電力)	九州電力(株)	46,064		
	ガソリン代 3月分	イデックスリテール	30,870		
	消耗品費	アスクル	15,062		
	消耗品費	カウネット	5,610		
	仕入代3月(豆腐)	豆藤	59,829		
	仕入代3月(材料費)	山口油屋福太郎	2,991		
	仕入代3月(豆菓子)	五色堂	11,534		
	仕入代3月(野菜)	梶塚	18,710		
	職員健康診断料	千鳥橋病院	28,982		
	利用者健康診断料	千鳥橋病院	27,375		
		日本年金機構	502,318		
	2023年度未払消費税	税務署	228,289		
				1,098,044	
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	9,241		3月分(4月振替)
	通信料	インターネット	6,683		友丘 2月
	通信料	インターネット	6,461		友丘 3月
	通信料	インターネット	4,633		桜 3月
	通信料	電話代	3,770		たんぼぼ荘
	通信料	電話代	6,516		友丘

	通信料	電話代	6,156		桜
	給食費	生協	31,979		たんぼぼ荘
	給食費	生協	92,895		友丘
	給食費	生協	38,363		桜
	日用品費	カウネット	7,139		たんぼぼ荘
	日用品費	カウネット	9,367		友丘
	電気代	九州電力	28,017		たんぼぼ荘
	電気代	九州電力	63,696		友丘
	電気代	九州電力	30,944		桜
	ガス代	西部ガス他	18,482		たんぼぼ荘
	ガス代	西部ガス他	44,383		友丘
	ガス代	西部ガス他	9,381		桜
	水道代	福岡市水道局	36,069		たんぼぼ荘
	水道代	福岡市水道局	60,322		桜
	車両費(燃料代)	職員	1,308		私用車使用ガソリン代
	諸会費	きょうされん	65,000		
				590,741	
ひかりヘルパーステーション	ゴミ収集料金3月	昭南開発	702		
	ガソリン代9月	コスモ石油	9,242		
	携帯電話料金	ワイモバイル	2,866		
	電気料金	九州電力	8,631		
	水道料金	福岡市水道局	3,706		
	コピー・プリンタ料金	リコージャパン	3,176		
				28,323	
グループホームかしはら	社会保険料(一時金)	年金機構	71,085		事業主負担
	社会保険料(3月)	年金機構	77,815		事業主負担
				148,900	
南区第1障がい者基幹相談支援センター	2023年度未払消費税	税務署	2,894,307		
				2,894,307	
よりあいの森	消耗器具備品費 3月分	(株)九州パール紙工	12,890		
	介護用品費 3月分	九州医療サービス(株)	87,153		
	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)	139,363		
	給食費 3月分	肉のフジサワ	152,521		
	給食費 3月分	(有)魚の折居	131,947		
	給食費 3月分	細川商店	139,255		
	腸内細菌検査料3月分	(株)有研	2,948		
	消耗器具備品費3月分	シェイプ(株)	39,527		
	介護用品費 3月分	シェイプ(株)	56,892		
	事務消耗品費 3月分	カウネット	6,198		
	渉外費 3月分	天国社・油山会館	22,000		
	車両費ガソリン代 3月分	エネオス	3,768		
	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		
	福利厚生費健康診断 3月分	ふくおか公衆衛生推進機構	78,548		
	福利厚生費健康診断 3月分	ふくおか公衆衛生推進機構	134,974		
	福利厚生費健康診断 3月分	かめい内科	23,100		
	福利厚生費健康診断 3月分	千鳥橋病院	5,282		
	消耗器具備品費 3月分	ATE(株)	15,576		

	給食費3月分	たのめーる	44,467			
	事務消耗品費 3月分	たのめーる	1,672			
	ゴミブリ駆除 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 3月分	(株)山代ガス	2,090			
	ガス料金 3月分	(株)山代ガス	51,609			
	電気料金 3月分	(株)九州電力	115,355			
	電気料金 3分	(株)九州電力	44,238			
	印刷製本費 3月分	(株)リコージャパン	12,296			
	通信運搬費 3月分	(株)リコージャパン	3,960			
	インターネット請求3月分	NDソフトウェア(株)	1,100			
	2023年度未払消費税	税務署	37,461			
				1,580,526		
宅老所よりあい	給食材料 3月分	グリーンコープ	57,448			
	水道料金 2.3月分	福岡市水道局	46,659			
	ガス料金 3月分	(株)山代ガス	49,335			
	ガソリン代 3月分	(株)JCB	42,433			
	コピー機カウンター料 3月分	(株)リコージャパン	3,300			
	職員健康診断料 3月分	ふくおか公衆衛生推進機構	69,429			
	防災設備点検料 3月分	初田製作所(株)	38,500			
	国保連請求ソフト 3月分	ケアネットメッセンジャー	1,100			
	消耗器具備品費 3月分	アスクル	10,317			
	給食材料 3月分	グリーンコープ	8,486		ミニ介護ホームよりあい	
	ガス料金 3月分	(株)山代ガス	37,495			
	賃借料 3月分	(株)山代ガス	110			
	水道料金 2, 3月分	福岡市水道局	25,101			
	2023年度未払消費税	税務署	165,006			
				554,719		
第2宅老所よりあい	給食材料 3月分	グリーンコープ	32,384			
	ガス料金 3月分	(株)山代ガス	38,739			
	ガソリン代 3月分	セトリアルアックス	25,502			
	コピー機カウンター料3月分	(株)リコージャパン	3,300			
	職員健康診断料 3月分	かめい内科	69,420			
	ごみ処理 3月分	福岡興発(株)	8,800			
	消耗器具備品費 3月分	ソロエルアリーナ	3,900			
	消防設備点検 3月分	初田製作所	35,200			
	インターネット請求3月分	NDソフトウェア(株)	1,100			
	車検費用・修理 3月分	武部自動車整備工場	135,408			
	給食材料 3月分	グリーンコープ	14,812		ミニ介護ホーム第2よりあい	
	2023年度未払消費税	税務署	419,313			
					787,878	
					総計	17,685,487

その他未払金明細表

拠点区分	内容	未払先	金額	小計	備考
南区第1障がい者基幹相談支援センター	受託料返金	福岡市	1,918,843		
				1,918,843	
				総計	1,918,843

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
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				5,628,000	

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	非常勤職員給与3月分	職員	4,398,415		
				4,398,415	
ひかり作業所	非常勤職員給与3月分	職員	2,684,394		
	本部職員給与3月分	本部職員	160,000		
				2,844,394	
風ひかり作業所	非常勤職員給与 3月分	職員	1,980,898		
	利用者工賃 3月分	利用者	364,988		
	社会保険料 6月分	西福岡年金事務所	1,482,230		
				3,828,116	
工房陶友	非常勤職員給与3月分	職員	939,447		
	工賃(陶芸班) 3月分	利用者	95,240		
	工賃(食品班) 3月分	利用者	59,810		
				1,094,497	
ひかりグループホーム	過年度職員給与	非常勤職員	9		
	非常勤職員給与3月分	非常勤職員	2,576,836		
				2,576,845	
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	56,860		
	非常勤職員給与3月分	常勤職員	213,578		
				270,438	
グループホームかしはら	非常勤職員給与3月分	職員	672,947		
				672,947	
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	128,280		
				128,280	
よりあいの森	非常勤職員給与 3月分	職員	3,724,719		
	法定福利費 2月分	社会保険事務所	916,152		
	退職給付金	職員	37,084		
				4,677,955	
宅老所よりあい	非常勤職員給与3月分	職員	1,200,790		
	法定福利費 2月分	社会保険事務所	273,362		
	非常勤職員給与3月分	職員	78,140		ミ二介護ホームよりあい
				1,552,292	
第2宅老所よりあい	非常勤職員給与 3月分	職員	1,432,632		
	法定福利費 2月分	社会保険事務所	337,076		
	非常勤職員給与 3月分	職員	462,837		ミ二介護ホーム第2よりあい
				2,232,545	
総計				24,276,724	

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		
	利用者負担金(短期入所)	清武様	690		
	社会保険料・雇用保険料	GHかしはら	153,500		2月分
	職員所得税	GHかしはら	11,560		2月分
				169,750	
ひかりグループホーム	家賃・食費・水光熱費等	利用者	2,073,523		自己負担金(3ホーム)
				2,073,523	
グループホームかしはら	特定費用返金分	利用者	1,368,292		
				1,368,292	
				総計	3,611,565

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	常勤職員	600,418		
	健康保険料2月分	非常勤職員	216,386		
	健康保険料3月分	常勤職員	592,439		
	処遇改善一時金	常勤職員	391,558		
	処遇改善一時金	非常勤職員	171,799		
	厚生年金保険料2月分	常勤職員	951,600		
	厚生年金保険料2月分	非常勤職員	308,904		
	厚生年金保険料3月分	常勤職員	951,600		
	処遇改善一時金	常勤職員	627,408		
	処遇改善一時金	非常勤職員	248,324		
	所得税2月分	非常勤職員	48,269		
	所得税3月分	常勤職員	223,850		
	処遇改善一時金	常勤職員	322,187		
	処遇改善一時金	非常勤職員	119,875		
	住民税3月分	常勤職員	446,600		
					6,221,217
ひかり作業所	健康保険料	職員	737,879		
	厚生年金保険料	職員	1,143,013		
	所得税	職員	244,433		
	住民税	職員	175,100		
				2,300,425	
風ひかり作業所	健康保険料	職員	491,199		
	厚生年金保険料	職員	768,762		
	所得税	職員	144,343		
	住民税	職員	160,700		
				1,565,004	
工房陶友	健康保険料3月分	職員	119,624		
	厚生年金保険料3月分	職員	185,285		
	所得税1-3月分	職員	148,843		
	住民税3月分	職員	35,400		
				489,152	
ひかりグループホーム	健康保険料、所得税他	職員	753,690		
				753,690	
ひかりヘルパーステーション	健康保険料	職員	152,788		
	厚生年金保険料	職員	252,356		
	所得税	職員	68,646		
	住民税	職員	50,900		

				524,690	
グループホームかしはら	健康保険料(一時金)		30,053		
	健康保険料(3月)		32,443		
	厚生年金保険料(一時金)		34,770		
	厚生年金保険料(3月)		38,430		
	雇用保険料(一時金)		3,138		
	雇用保険料(3月)		3,483		
	所得税(一時金)		21,605		
	所得税(3月)		9,010		
	住民税(3月)		21,400		
				194,332	
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	308,882		
	厚生年金保険料	職員	468,751		
	雇用保険料	職員	394		
	所得税	職員	122,459		
	住民税	職員	116,765		
					1,017,251
よりあいの森	健康保険料	職員	791,483		
	厚生年金保険料	職員	1,204,043		
	所得税	職員	308,901		
	住民税	職員	126,800		
				2,431,227	
宅老所よりあい	健康保険料	職員	240,334		
	厚生年金保険料	職員	367,645		
	所得税	職員	108,516		
	住民税	職員	53,400		
				769,895	
第2宅老所よりあい	健康保険料	職員	257,460		
	厚生年金保険料	職員	397,382		
	所得税	職員	57,165		
	住民税	職員	45,000		
	所得税	職員	91,550		ミニ介護ホーム第2よりあい
				848,557	
			総計	17,115,440	

仮受金明細表

拠点区分	内容	仮受金先	金額	小計	備考
風ひかり作業所	おつり差額預かり	一般顧客	830		2024年4月清算
				830	
第2宅老所よりあい	利用料	利用者	21,528		宅老所よりあい分
				21,528	
			総計	22,358	

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	15,006,000		完済予定：2035年1月
				15,006,000	
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	22,875,000		
				22,875,000	
よりあいの森	よりあいの森建設資金	(独)福祉医療機構	26,160,000		

		26,160,000	
	総計	64,041,000	

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	4,517,150		
			4,517,150	
ひかり作業所	職員退職金	1,335,000		
			1,335,000	
風ひかり作業所	職員退職金	1,246,000		
			1,246,000	
工房陶友	職員退職金	756,500		
			756,500	
ひかりグループホーム	職員退職金	956,750		
			956,750	
ひかりヘルパーステーション	職員退職金	133,500		
			133,500	
グループホームかしはら	職員退職金	178,000		
			178,000	
南区第1障がい者基幹相談支援センター	職員退職金	445,000		
			445,000	
よりあいの森	職員退職金	6,959,900		
			6,959,900	
宅老所よりあい	職員退職金	2,534,537		
			2,534,537	
第2宅老所よりあい	職員退職金	3,097,400		
			3,097,400	
	総計		22,159,737	

固定資産管理台帳

自 2023年 4月 1日 至 2024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	209,872,516	139,405,877	6,750,833	4,500,262	137,829,507	92,380,385	203,121,683	134,905,615	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	804,554	650,320	804,553	650,320	40,227,667	32,516,000	1	0	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	1,614,870	1,913,804	368,014	307,395	4,948,669	3,568,591	1,246,856	1,606,409	法人本部・障害者より移管
[20104 -00] [かしはらホーム]スプリンクラー設備	2003/ 9/ 1	1	旧定額法	8	0.125	12	25,200,000	19,491,000	1,008,003	5,586,609	503,999	389,820	24,695,996	14,294,211	504,004	5,196,789	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	56,192,389	39,224,787	1,807,503	1,266,243	36,903,186	25,993,156	54,384,886	37,958,544	かしはらデ イ・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	203,990	161,626	203,989	161,626	10,199,345	8,081,300	1	0	かしはらデ イ・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	123,912	95,080	123,911	95,080	6,195,524	4,754,000	1	0	かしはらデ イ・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	2,361,300	0	88,400	0	1,127,100	0	2,272,900	0	デ イ短期入所改築(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	11,308,032	0	359,424	0	2,875,392	0	10,948,608	0	その他固定資産を合算移管
計							537,481,326	361,255,000	283,489,566	187,038,103	11,010,626	7,370,746	265,002,386	181,587,643	272,478,940	179,667,357	
基本財産合計							676,166,331	361,255,000	422,174,571	187,038,103	11,010,626	7,370,746	265,002,386	181,587,643	411,163,945	179,667,357	
【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	1,772,155	0	50,820	0	588,665	0	1,721,335	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	1,784,860	0	50,820	0	575,960	0	1,734,040	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	3,504,480	0	97,020	0	1,002,540	0	3,407,460	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	2,719,475	2,557,500	188,210	177,000	658,735	619,500	2,531,265	2,380,500	
計							12,220,000	3,000,000	9,780,970	2,557,500	386,870	177,000	2,825,900	619,500	9,394,100	2,380,500	
【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	662,813	0	137,813	0	4,725,000	0	525,000	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	2,100,368	0	117,810	0	1,482,442	0	1,982,558	0	受水槽設置工事
計							17,386,997	0	2,763,182	0	255,623	0	14,879,438	0	2,507,559	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	1	0	0	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	1	0	0	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
[50114 -00] [福岡502ゆ6853]フリード	2024/ 3/13	1	新定額法	2	0.500	1	500,000	0	0	0	20,833	0	20,833	0	479,167	0	
計							21,517,906	4,007,000	11	0	20,833	0	21,038,728	4,007,000	479,178	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	2,587	2,231	2,586	2,231	129,149	111,391	1	0	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	2,041	1,760	2,040	1,760	101,849	87,845	1	0	
[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	4,078	3,517	4,077	3,517	203,699	175,691	1	0	
[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	2,797	2,412	2,796	2,412	139,649	120,448	1	0	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	FEDBW20Sデ イ移管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	119,020	0	12,301	0	76,881	0	106,719	0	オープンのスチームタンクを交換
[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	108,817	0	50,500	0	244,083	0	58,317	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														

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				
[60203 -00] 【医務】ハンドレール付体重計	2023/ 8/ 1	1	新定額法	5	0.200	8	143,000	0	0	19,066	0	19,066	0	123,934	0		
[60301 -00] 【生活】特殊浴槽	2003/11/ 1	1	旧定額法	8	0.125	12	341,649	294,672	1	0	0	341,648	294,672	1	0	JVC1416ESA ティより移管	
[60302 -00] 【生活】高床	2003/11/ 1	1	旧定額法	8	0.125	12	393,750	339,609	1	0	0	393,749	339,609	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	840,420	1	0	0	974,399	840,420	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	119,070	0	29,160	0	201,690	0	89,910	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	1	0	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	1	0	0	259,199	0	1	0	そよかぜ班	
[60507 -00] 【労働】玄米保冷庫	2020/ 7/ 1	1	新定額法	6	0.167	12	113,000	0	61,105	0	18,871	0	70,766	0	42,234	0	
[60508 -00] 【労働】縦型冷凍冷蔵庫	2022/10/11	1	新定額法	6	0.167	12	380,600	0	348,820	0	63,560	0	95,340	0	285,260	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		
[60809 -00] 【生活】冷蔵庫(わいわい棟)	2023/ 8/28	1	新定額法	6	0.167	8	136,290	0	0	15,173	0	15,173	0	121,117	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	6,422	0	6,421	0	248,399	0	1	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	19,132	0	19,131	0	356,399	0	1	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	12,464	0	12,463	0	232,199	0	1	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	179,107	0	155,109	0	904,802	0	23,998	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	31,263	0	25,250	0	145,187	0	6,013	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	192,033	0	155,109	0	891,876	0	36,924	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	217,884	0	155,109	0	866,025	0	62,775	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	150,469	0	86,572	0	454,503	0	63,897	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	96,878	0	43,286	0	205,608	0	53,592	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	234,080	0	88,176	0	382,096	0	145,904	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	274,450	0	91,850	0	367,400	0	182,600	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	565,084	0	174,515	0	654,431	0	390,569	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	735,987	0	233,299	0	894,312	0	502,688	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	427,094	0	128,590	0	471,496	0	298,504	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	111,331	0	32,698	0	117,167	0	78,633	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	277,842	0	64,295	0	171,453	0	213,547	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	495,939	0	106,546	0	248,607	0	389,393	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	450,496	0	91,850	0	191,354	0	358,646	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	486,536	0	99,198	0	206,662	0	387,338	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	12	550,000	0	473,459	0	91,850	0	168,391	0	381,609	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	12	913,000	0	785,941	0	152,471	0	279,530	0	633,470	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	12	858,000	0	762,476	0	143,286	0	238,810	0	619,190	0	
[60924 -00] 【空調】ハサミ班エアコン	2023/ 1/14	1	新定額法	6	0.167	12	792,000	0	758,934	0	132,264	0	165,330	0	626,670	0	
[60925 -00] 【空調】フキン班エアコン	2024/ 3/22	1	新定額法	6	0.167	1	1,342,000	0	0	0	18,676	0	18,676	0	1,323,324	0	
[60926 -00] 【空調】タカ棟食堂エアコン	2024/ 3/22	1	新定額法	6	0.167	1	1,265,000	0	0	0	17,604	0	17,604	0	1,247,396	0	
[60927 -00] 【空調】集中制御設備	2024/ 3/22	1	新定額法	6	0.167	1	143,000	0	0	0	1,990	0	1,990	0	141,010	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	12,753	0	12,752	0	237,599	0	1	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	27,078	0	23,446	0	136,768	0	3,632	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	27,078	0	23,446	0	136,768	0	3,632	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	27,078	0	23,446	0	136,768	0	3,632	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	29,032	0	23,446	0	134,814	0	5,586	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	29,032	0	23,446	0	134,814	0	5,586	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	48,570	0	23,446	0	115,276	0	25,124	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	50,524	0	23,446	0	113,322	0	27,078	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	73,348	0	23,881	0	93,533	0	49,467	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	73,348	0	23,881	0	93,533	0	49,467	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	75,338	0	23,881	0	91,543	0	51,457	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	79,318	0	23,881	0	87,563	0	55,437	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	79,318	0	23,881	0	87,563	0	55,437	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	81,308	0	23,881	0	85,573	0	57,427	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	81,308	0	23,881	0	85,573	0	57,427	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	87,278	0	23,881	0	79,603	0	63,397	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	103,199	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			
[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	12	146,300	0	125,940	0	24,432	0	44,792	0	101,508	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	12	146,300	0	130,012	0	24,432	0	40,720	0	105,580	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	12	146,300	0	130,012	0	24,432	0	40,720	0	105,580	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	12	146,300	0	144,264	0	24,432	0	26,468	0	119,832	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	12	146,300	0	144,264	0	24,432	0	26,468	0	119,832	0	
[61029 -00] 【空調】南棟居室エアコン1-10	2023/ 5/24	1	新定額法	6	0.167	11	146,300	0	0	0	22,396	0	22,396	0	123,904	0	
[61030 -00] 【空調】南棟居室エアコン1-12	2023/ 5/24	1	新定額法	6	0.167	11	146,300	0	0	0	22,396	0	22,396	0	123,904	0	
[61031 -00] 【空調】南棟居室エアコン2-03	2023/ 5/24	1	新定額法	6	0.167	11	146,300	0	0	0	22,396	0	22,396	0	123,904	0	
計							35,947,056	4,979,679	12,067,269	9,920	3,681,164	9,920	24,092,761	4,979,679	11,854,295	0	
有形固定資産計							87,071,959	11,986,679	24,611,432	2,567,420	4,344,490	186,920	62,836,827	9,606,179	24,235,132	2,380,500	
【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	0	0	0	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] 「ほのほの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] 「ほのほの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	472,267	0	123,200	0	266,933	0	349,067	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	542,267	0	123,200	0	3,491,911	0	419,067	0	
無形固定資産計							3,910,978	0	542,267	0	123,200	0	3,491,911	0	419,067	0	
その他の固定資産合計							90,982,937	11,986,679	25,153,699	2,567,420	4,467,690	186,920	66,328,738	9,606,179	24,654,199	2,380,500	
固定資産合計							767,149,268	373,241,679	447,328,270	189,605,523	15,478,316	7,557,666	331,331,124	191,193,822	435,818,144	182,047,857	

固定資産管理台帳

自 2023年 4月 1日 至 2024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	30,315,370	20,398,754	1,554,230	1,045,818	49,735,360	33,466,174	28,761,140	19,352,936	
[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	1,667,559	0	104,300	0	1,416,741	0	1,563,259	0	作業室拡張
計							87,409,350	57,369,900	31,982,930	20,398,754	1,658,530	1,045,818	57,084,950	38,016,964	30,324,400	19,352,936	
基本財産合計							142,371,780	57,369,900	86,945,360	20,398,754	1,658,530	1,045,818	57,084,950	38,016,964	85,286,830	19,352,936	
【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	255,000	0	60,000	0	405,000	0	195,000	0	
計							4,219,000	0	255,002	0	60,000	0	4,023,998	0	195,002	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	5,865,000	0	1,380,000	0	9,315,000	0	4,485,000	0	
計							13,800,000	0	5,865,000	0	1,380,000	0	9,315,000	0	4,485,000	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	0	0	0	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	1,211,800	0	609,550	0	3,047,750	0	602,250	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	1	0	0	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	168,750	0	168,749	0	899,999	0	1	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	1,157,240	0	816,875	0	2,927,135	0	340,365	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	1,012,500	0	337,500	0	675,000	0	675,000	0	R3.5/26譲受
[30116 -00] 貨物用キャラバン [福岡100た4688]	2023/ 6/ 2	1	新定額法	4	0.250	10	2,990,000	0	0	0	622,916	0	622,916	0	2,367,084	0	貨物用新車
計							25,755,715	5,690,000	3,550,296	0	2,555,590	0	19,508,005	5,690,000	3,984,705	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	1	0	0	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	1	0	0	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	99,417	0	9,030	0	44,397	0	90,387	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	140,252	0	39,044	0	481,542	0	101,208	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	100,580	0	23,732	0	65,263	0	76,848	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	
[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	12	572,000	0	500,500	0	143,000	0	214,500	0	357,500	0	
[40603 -00] スクリーン	2023/ 3/29	1	新定額法	5	0.200	12	101,134	0	99,449	0	20,226	0	21,911	0	79,223	0	R5年老人クラブ助成
計							9,094,010	206,991	940,213	0	235,032	0	8,388,829	206,991	705,181	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	139,957	0	24,040	0	170,283	0	115,917	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	237,654	0	40,824	0	289,170	0	196,830	0	
計							1,158,450	0	377,612	0	64,864	0	845,702	0	312,748	0	
有形固定資産計							54,027,175	5,896,991	10,988,123	0	4,295,486	0	42,081,534	5,896,991	9,682,636	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		

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			
その他の固定資産合計							54,804,175	5,896,991	10,988,123	0	4,295,486	0	42,858,534	5,896,991	9,682,636	0	
固定資産合計							197,175,955	63,266,891	97,933,483	20,398,754	5,954,016	1,045,818	99,943,484	43,913,955	94,969,466	19,352,936	

固定資産管理台帳

自 2023年 4月 1日 至 2024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	71,970,902	22,563,705	4,498,181	1,427,222	40,483,629	12,844,998	67,472,721	21,136,483	
[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	1,157,821	0	71,617	0	632,616	0	1,086,204	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	63,844	0	29,464	0	260,265	0	34,380	0	
計							110,259,815	33,981,481	73,192,568	22,563,705	4,599,262	1,427,222	41,666,509	12,844,998	68,593,306	21,136,483	
基本財産合計							158,749,435	40,000,000	121,682,188	28,582,224	4,599,262	1,427,222	41,666,509	12,844,998	117,082,926	27,155,002	
【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] キャバコン[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] キャバコン2号 [福岡302は8002]	2017/ 7/28	1	新定額法	6	0.167	12	2,738,000	0	114,086	0	114,085	0	2,737,999	0	1	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	739,641	0	443,783	0	2,366,842	0	295,858	0	
[30112 -00] クリッパー [福岡483あ8675]	2020/10/26	1	新定額法	4	0.250	12	1,250,000	0	520,834	0	312,500	0	1,041,666	0	208,334	0	
計							19,345,861	4,230,000	1,374,567	1	870,368	0	18,841,662	4,229,999	504,199	1	
【器具・備品】																	
[60001 -00] AED	2020/ 9/15	1	新定額法	4	0.250	12	258,500	0	91,553	0	64,625	0	231,572	0	26,928	0	
計							258,500	0	91,553	0	64,625	0	231,572	0	26,928	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	20,608	0	10,299	0	1,019,691	0	10,309	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	50,283	0	1,942	0	145,909	0	48,341	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	34,829	0	14,942	0	174,363	0	19,887	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	70,857	0	14,658	0	134,367	0	56,199	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	205,398	0	17,236	0	35,908	0	188,162	0	
計							2,357,086	0	381,976	0	59,077	0	2,034,187	0	322,899	0	
有形固定資産計							21,961,447	4,230,000	1,848,096	1	994,070	0	21,107,421	4,229,999	854,026	1	
【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	538,344	0	44,862	0	403,758	0	493,482	0	
計							897,240	0	538,344	0	44,862	0	403,758	0	493,482	0	
無形固定資産計							897,240	0	538,344	0	44,862	0	403,758	0	493,482	0	
その他の固定資産合計							22,858,687	4,230,000	2,386,440	1	1,038,932	0	21,511,179	4,229,999	1,347,508	1	
固定資産合計							181,608,122	44,230,000	124,068,628	28,582,225	5,638,194	1,427,222	63,177,688	17,074,997	118,430,434	27,155,003	

固定資産管理台帳

自 2023年 4月 1日 至 2024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】																
【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	1	0	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	51,913	0	51,912	2,595,494	0	1	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	417,542	0	71,725	1,386,683	0	345,817	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	36,508	0	36,507	1,825,359	0	1	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	12,652	0	4,216	202,404	0	8,436	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	31,267	0	31,266	1,563,158	0	1	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	6,263	0	6,262	313,029	0	1	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	10,540	0	3,513	168,638	0	7,027	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	1	0	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	6,723	0	3,359	164,636	0	3,364	0	
計							30,558,050	0	573,410	0	208,760	30,193,400	0	364,650	0	
基本財産合計							30,558,050	0	573,410	0	208,760	30,193,400	0	364,650	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	16,804	0	16,803	839,999	0	1	0	
計							840,000	0	16,804	0	16,803	839,999	0	1	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	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	969,999	0	1	0	2015(H27)11月新車で購入
計							3,530,000	0	2	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	38,880	0	38,879	194,399	0	1	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	38,880	0	38,879	194,399	0	1	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	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	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	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	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	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	117,019	0	88,556	501,817	0	28,463	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	112,999	0	1	0	
計							2,349,130	0	194,785	0	166,314	2,320,659	0	28,471	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	102,837	0	37,395	233,718	0	65,442	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	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	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	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	71,010	0	28,404	241,434	0	42,606	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	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	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	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	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	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	34,200	0	21,600	203,400	0	12,600	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	99,583	92,200	18,143	134,560	124,600	81,440	75,400	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	1,660,560	0	209,440	418,880	0	1,451,120	0	
[702001 -00] 冷水器	2004/ 4/ 9	1	旧定額法	8	0.125	12	252,000	0	1	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	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	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	124,999	0	1	0	
計							8,096,550	200,000	1,968,202	92,200	314,982	6,443,330	124,600	1,653,220	75,400	
有形固定資産計							14,815,680	200,000	2,179,793	92,200	498,099	16,800	13,133,986	124,600	1,681,694	75,400
その他の固定資産合計							14,815,680	200,000	2,179,793	92,200	498,099	16,800	13,133,986	124,600	1,681,694	75,400
固定資産合計							45,373,730	200,000	2,753,203	92,200	706,859	43,327,386	124,600	2,046,344	75,400	

固定資産管理台帳

自 2023年 4月 1日 至 2024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)】																	
【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	2,918,445	0	221,108	0	1,050,263	0	2,697,337	0	
計							3,747,600	0	2,918,445	0	221,108	0	1,050,263	0	2,697,337	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	37,575	0	25,250	0	138,875	0	12,325	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	50,083	0	22,378	0	106,295	0	27,705	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	69,027	0	30,841	0	146,494	0	38,186	0	
[012 -00] [友丘] ガス乾燥機 (ともおかフズ)	2019/ 7/26	1	新定額法	6	0.167	12	184,680	0	69,027	0	30,841	0	146,494	0	38,186	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	133,225	0	31,347	0	148,898	0	101,878	0	
[015 -00] [友丘] 入居者用靴箱 (ともおかフズ)	2019/ 7/30	1	新定額法	8	0.125	12	250,776	0	133,225	0	31,347	0	148,898	0	101,878	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	449,247	449,247	105,705	105,705	502,098	502,098	343,542	343,542	
[017 -00] [友丘] 自動火災報知設備 (ともおかフズ)	2019/ 7/30	1	新定額法	8	0.125	12	845,640	845,640	449,247	449,247	105,705	105,705	502,098	502,098	343,542	343,542	
[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	25,720	25,720	20,575	20,575	97,731	97,731	5,145	5,145	
[019 -00] [友丘] 消火器一式 (ともおかフズ)	2019/ 7/30	1	新定額法	5	0.200	12	102,876	102,876	25,720	25,720	20,575	20,575	97,731	97,731	5,145	5,145	
[020 -00] [友丘] 洗濯機 (友希)	2019/ 7/30	1	新定額法	6	0.167	12	134,000	0	50,083	0	22,378	0	106,295	0	27,705	0	
[021 -00] [友丘] 洗濯機 (ともおかフズ)	2019/ 7/30	1	新定額法	6	0.167	12	134,000	0	50,083	0	22,378	0	106,295	0	27,705	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	183,105	0	129,250	0	463,145	0	53,855	0	
[023 -00] [桜] 衣類乾燥機	2021/ 6/ 8	1	新定額法	6	0.167	12	223,000	0	154,725	0	37,241	0	105,516	0	117,484	0	
[024 -00] [桜] AED	2022/ 1/24	1	新定額法	4	0.250	12	258,500	0	177,719	0	64,625	0	145,406	0	113,094	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	175,657	0	28,875	0	84,218	0	146,782	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	158,928	0	26,125	0	76,197	0	132,803	0	
[028 -00] [桜] 誘導灯	2021/ 5/24	1	新定額法	8	0.125	12	396,000	0	301,125	0	49,500	0	144,375	0	251,625	0	
計							5,726,894	1,897,032	2,693,524	949,934	804,936	252,560	3,838,306	1,199,658	1,888,588	697,374	
【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	2,685,032	0	441,375	0	1,287,343	0	2,243,657	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	127,980	0	21,037	0	61,357	0	106,943	0	
計							3,699,300	0	2,813,012	0	462,412	0	1,348,700	0	2,350,600	0	
有形固定資産計							13,173,794	1,897,032	8,424,981	949,934	1,488,456	252,560	6,237,269	1,199,658	6,936,525	697,374	
その他の固定資産合計							13,173,794	1,897,032	8,424,981	949,934	1,488,456	252,560	6,237,269	1,199,658	6,936,525	697,374	
固定資産合計							13,173,794	1,897,032	8,424,981	949,934	1,488,456	252,560	6,237,269	1,199,658	6,936,525	697,374	

固 定 資 産 管 理 台 帳

自 2023年 4月 1日 至 2024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	6	960,000	0	1	0	0	0	0	0	0	23/9/13除却	
[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	1,569,999	0	1	0		
[1315-05 -00] ソリオ[福岡504と8502]	2023/ 9/13	1	新定額法	4	0.250	7	1,796,220	0	0	0	261,948	0	261,948	0	1,534,272	23/9/13購入(買替)	
計							4,326,220	0	2	0	261,948	0	1,831,947	0	1,534,273	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】																	
[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	2,294,600	1,390,667	655,600	397,333	1,639,000	993,332	1,639,000	993,334	
計							3,535,200	1,986,666	2,551,800	1,390,667	655,600	397,333	1,639,000	993,332	1,896,200	993,334	
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 2023年 4月 1日 至 2024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	2	1,300,000	0	1	0	0	0	0	0	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	2	1,613,950	0	1	0	0	0	0	0	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:スペーシア	2019/ 3/27	1	新定額法	4	0.250	12	1,580,000	0	1	0	0	1,579,999	0	1	0	
[50106 -00] [福岡582ち9063]ダイハツ:タント	2023/ 5/26	1	新定額法	2	0.500	12	450,000	0	0	0	225,000	0	225,000	0	225,000	0
計							7,063,950	0	4	0	225,000	0	3,924,998	0	225,002	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	1	0	0	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	563,255	0	193,116	0	595,441	0	370,139	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	667,549	0	170,960	0	527,126	0	496,589	0
計							2,713,451	0	1,230,806	0	364,076	0	1,846,721	0	866,730	0
有形固定資産計							9,777,401	0	1,230,810	0	589,076	0	5,771,719	0	1,091,732	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	0	425,000	0
[90102 -00] 駐車場敷金[野間4-143]1台	2018/ 4/ 1	1	非償却	***	*,***	**	21,600	0	21,600	0	0	0	0	0	21,600	0
[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	0	12,000	0
[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	0	48,000	0
[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	0	30,000	0
[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	0	36,000	0
計							572,600	0	572,600	0	0	0	0	0	536,600	0
無形固定資産計							572,600	0	572,600	0	0	0	0	0	536,600	0
その他の固定資産合計							10,350,001	0	1,803,410	0	589,076	0	5,771,719	0	1,628,332	0
固定資産合計							10,350,001	0	1,803,410	0	589,076	0	5,771,719	0	1,628,332	0

固定資産管理台帳

自 2023年 4月 1日 至 2024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	5,627,917	0	299,000	0	1,171,083	0	5,328,917	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	2,790,581	0	148,258	0	580,677	0	2,642,323	0	
計							9,723,000	0	8,418,498	0	447,258	0	1,751,760	0	7,971,240	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	2,208,709	1,906,250	434,500	375,000	1,701,791	1,468,750	1,774,209	1,531,250	
計							3,476,000	3,000,000	2,208,709	1,906,250	434,500	375,000	1,701,791	1,468,750	1,774,209	1,531,250	
基本財産合計																	
							33,199,000	3,000,000	30,627,207	1,906,250	881,758	375,000	3,453,551	1,468,750	29,745,449	1,531,250	
【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	55,295	0	18,002	0	70,507	0	37,293	0	
[60102 -00] ZOLL AED Plus WS	2020/ 8/31	1	新定額法	4	0.250	12	258,500	0	86,167	0	64,625	0	236,958	0	21,542	0	
[60103 -00] 給湯器	2020/12/ 1	1	新定額法	6	0.167	12	198,000	0	120,846	0	33,066	0	110,220	0	87,780	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	91,885	91,885	24,581	24,581	79,888	79,888	67,304	67,304	
[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	108,620	108,620	29,058	29,058	94,438	94,438	79,562	79,562	
計							885,492	321,192	462,813	200,505	169,332	53,639	592,011	174,326	293,481	146,866	
有形固定資産計																	
							885,492	321,192	462,813	200,505	169,332	53,639	592,011	174,326	293,481	146,866	
【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	148,500	0	66,000	0	247,500	0	82,500	0	
計							330,000	0	148,500	0	66,000	0	247,500	0	82,500	0	
無形固定資産計																	
							330,000	0	148,500	0	66,000	0	247,500	0	82,500	0	
その他の固定資産合計																	
							1,215,492	321,192	611,313	200,505	235,332	53,639	839,511	174,326	375,981	146,866	
固定資産合計																	
							34,414,492	3,321,192	31,238,520	2,106,755	1,117,090	428,639	4,293,062	1,643,076	30,121,430	1,678,116	

固定資産管理台帳

自 2023年 4月 1日 至 2024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	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	124,003,361	70,286,978	9,025,560	5,115,824	81,230,040	46,042,416	114,977,801	65,171,154	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	2,296,800	0	331,650	0	2,984,850	0	1,965,150	0	受水槽、フェンス、手摺柵
計							201,157,841	111,213,570	126,300,161	70,286,978	9,357,210	5,115,824	84,214,890	46,042,416	116,942,951	65,171,154	
基本財産合計							319,797,841	111,213,570	244,940,161	70,286,978	9,357,210	5,115,824	84,214,890	46,042,416	235,582,951	65,171,154	
【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	231,413	0	30,150	0	248,737	0	201,263	0	
[19 -00] 進入路舗装	2017/12/15	1	新定額法	10	0.100	12	490,000	0	228,667	0	49,000	0	310,333	0	179,667	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	296,084	0	41,800	0	163,716	0	254,284	0	
計							1,358,000	0	756,164	0	120,950	0	722,786	0	635,214	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	6	6	5	6	147,149	147,150	1	0	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	6	6	5	6	147,149	147,150	1	0	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	6	6	5	6	147,149	147,150	1	0	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	1	0	0	0	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	1	0	0	0	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	121,720	121,720	60,860	60,860	547,740	547,740	60,860	60,860	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	90,000	90,000	45,000	45,000	405,000	405,000	45,000	45,000	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	1,667	0	1,666	0	99,999	0	1	0	
[25 -00] 安楽キャリアBタイプ(1階)	2020/ 3/13	1	新定額法	5	0.200	12	166,148	0	63,692	0	33,229	0	135,685	0	30,463	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	100,907	100,907	37,840	37,840	126,133	126,133	63,067	63,067	新型コナウェイ緊急包括支援
[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	454,655	128,488	57,430	16,230	177,075	50,042	397,225	112,258	入浴補助助成金翌年入金
[29 -00] 安楽キャリアBタイプ(2階)	2021/ 3/15	1	新定額法	5	0.200	12	178,168	0	103,933	0	35,633	0	109,868	0	68,300	0	
[30 -00] 介護ベット 4	2021/12/15	1	新定額法	5	0.200	12	110,000	0	80,667	0	22,000	0	51,333	0	58,667	0	中古・介護用ベット
[33 -00] 介護電動変圧マット	2024/ 2/28	1	新定額法	15	0.067	2	169,400	0	0	0	1,891	0	1,891	0	167,509	0	介護電動ベッド2024・2購
計							4,410,906	3,275,190	1,017,265	441,133	295,564	159,948	3,519,805	2,994,005	891,101	281,185	
【機 械 ・ 装 置】																	
[32 -00] 自家発電設備	2023/ 3/31	1	新定額法	17	0.059	12	5,720,000	5,383,000	5,691,877	5,356,534	337,480	317,597	365,603	344,063	5,354,397	5,038,937	非常用自家発電福岡市補助
計							5,720,000	5,383,000	5,691,877	5,356,534	337,480	317,597	365,603	344,063	5,354,397	5,038,937	
有形固定資産計							15,925,150	12,656,190	7,465,309	5,797,667	753,994	477,545	9,044,435	7,336,068	6,880,715	5,320,122	
【その他固定資産(無形固定資産)】																	
【無形固定資産】																	
[20 -00] ほのほの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	0	0	0	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	14,000	0	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	12,000	0	0	
[31 -00] ほのほのNEXT 5年間使用権2022年～2027	2022/12/15	1	新定額法	5	0.200	12	1,049,950	0	979,954	0	209,990	0	279,986	0	769,964	0	ほのほのソフト1回目更新
計							2,897,910	0	1,005,954	0	209,990	0	2,101,946	0	795,964	0	
無形固定資産計							2,897,910	0	1,005,954	0	209,990	0	2,101,946	0	795,964	0	
その他の固定資産合計							18,823,060	12,656,190	8,471,263	5,797,667	963,984	477,545	11,146,381	7,336,068	7,676,679	5,320,122	
固定資産合計							338,620,901	123,869,760	253,411,424	76,084,645	10,321,194	5,593,369	95,361,271	53,378,484	243,259,630	70,491,276	

固定資産管理台帳

自 2023年 4月 1日 至 2024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	3,064,725	0	371,687	7,139,962	0	2,693,038	0	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	3,762,591	0	449,442	8,576,851	0	3,313,149	0	0	平成16年度 改築	
計							22,829,040	0	6,827,317	0	821,129	16,822,852	0	6,006,188	0	0		
基本財産合計							102,276,740	0	86,275,017	0	821,129	16,822,852	0	85,453,888	0	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	1,350,000	0	675,000	4,725,000	0	675,000	0	0		
計							5,400,000	0	1,350,000	0	675,000	4,725,000	0	675,000	0	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	211,250	0	97,500	276,250	0	113,750	0	0	中古車購入、ライフ廃車件	
[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	317,584	0	317,583	1,524,393	0	1	0	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	1,442,134	0	434,200	1,592,066	0	1,007,934	0	0		
[58 -00] マツダデミオ	2022/ 7/31	1	新定額法	2	0.500	12	241,240	0	150,776	0	120,619	211,083	0	30,157	0	0	車輛寄贈	
計							4,755,634	0	2,121,744	0	969,902	3,603,792	0	1,151,842	0	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	9	132,300	0	1	0	0	0	0	0	0	0	平成15年度購入 12/11除	
[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	2,695	0	65	650	0	2,630	0	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	64,787	61,034	17,727	59,090	55,666	47,060	44,334	0	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	64,787	61,034	17,727	59,090	55,666	47,060	44,334	0	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	12	110,000	0	93,161	0	18,370	35,209	0	74,791	0	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	12	110,000	0	93,161	0	18,370	35,209	0	74,791	0	0	2022年5/31購入	
[33 -00] 冷蔵庫 (デイスサービス)	2023/12/11	1	新定額法	6	0.167	1	197,870	0	0	0	2,753	0	0	195,117	0	0	2023・12購入デイスサービス	
[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	2,707	0	2,706	226,799	0	1	0	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	104,030	0	26,085	78,255	0	77,945	0	0	古賀君子氏寄附	
計							2,227,847	200,000	425,338	103,803	33,400	1,576,143	111,332	519,404	88,668	0		
有形固定資産計							12,383,481	200,000	3,897,082	122,068	1,748,705	33,400	9,904,935	111,332	2,346,246	88,668	0	
【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	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	0	
無形固定資産計							157,500	0	0	0	0	157,500	0	0	0	0	0	
その他の固定資産合計							12,540,981	200,000	3,897,082	122,068	1,748,705	33,400	10,062,435	111,332	2,346,246	88,668	0	
固定資産合計							114,817,721	200,000	90,172,099	122,068	2,569,834	33,400	26,885,287	111,332	87,800,134	88,668	0	

固定資産管理台帳

自 2023年 4月 1日 至 2024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	15,689,851	0	2,218,442	0	34,755,591	0	13,471,409	0	平成19年度建設	
計							48,227,000	0	15,689,851	0	2,218,442	0	34,755,591	0	13,471,409	0		
基本財産合計							48,227,000	0	15,689,851	0	2,218,442	0	34,755,591	0	13,471,409	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	1,755,000	0	877,500	0	6,142,500	0	877,500	0		
計							7,020,000	0	1,755,000	0	877,500	0	6,142,500	0	877,500	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	
[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	12	340,500	0	269,563	0	170,250	0	241,187	0	99,313	0	令和4年度寄贈	
[47 -00] トヨタカローラ	2022/12/ 1	1	新定額法	5	0.200	12	1,100,000	0	1,026,667	0	220,000	0	293,333	0	806,667	0	令和4年度寄贈	
計							3,230,500	0	1,296,232	0	390,250	0	2,324,518	0	905,982	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	23,616	0	23,615	0	215,999	0	1	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	80,931	61,034	22,144	16,700	73,813	55,666	58,787	44,334	新型コロナ以緊急包括支援	
[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	80,930	61,034	22,144	16,700	73,813	55,666	58,786	44,334	新型コロナ以緊急包括支援	
[28 -00] ガス給湯器 ②	2023/ 1/31	1	新定額法	6	0.167	12	249,700	0	239,276	0	41,699	0	52,123	0	197,577	0	令和5年度購入	
[29 -00] 冷蔵庫	2023/ 3/22	1	新定額法	6	0.167	12	150,000	0	147,913	0	25,050	0	27,137	0	122,863	0	令和5年度購入	
計							2,252,519	507,000	572,673	122,068	134,652	33,400	1,814,498	418,332	438,021	88,668		
有形固定資産計							12,503,019	507,000	3,623,905	122,068	1,402,402	33,400	10,281,516	418,332	2,221,503	88,668		
【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	0	0	18,000	0		
その他の固定資産合計							12,521,019	507,000	3,641,905	122,068	1,402,402	33,400	10,281,516	418,332	2,239,503	88,668		
固定資産合計							60,748,019	507,000	19,331,756	122,068	3,620,844	33,400	45,037,107	418,332	15,710,912	88,668		