

財産目録

令和5年3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	142,824
普通預金	福岡銀行 比恵支店他	—	運転資金として	—	—	81,077,234
			小計			81,220,058
事業未収金	大地拠点他	—	3月分障害福祉サービス報酬等	—	—	61,419,130
前払費用	法人本部拠点他	—	4月分駐車場賃料等	—	—	1,409,398
			流動資産合計			144,048,586
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	(大地拠点) 福岡市博多区西月隈5-12-5	1996年度 2008年度 2010年度	第2種社会福祉事業である障がい福祉サービス 事業等に使用	120,098,000 7,392,500 26,156,000	79,533,560 3,863,345 10,645,492	40,564,440 3,529,155 15,510,508
	(放課後拠点) 福岡市博多区西月隈5-12-5	2002年度 2018年度	公益事業に使用している	6,349,000 493,560	5,545,131 167,851	803,869 325,709
			小計			60,733,681
基本財産定期預金	福岡中央銀行 博多駅東支店	—	特段の指定がない	—	—	1,000,000
			基本財産合計			61,733,681
(2) その他の固定資産						
建物	(大空拠点) 福岡市博多区月隈6-14-39	2012年度	第2種社会福祉事業である障がい福祉サービス 事業等に使用	76,335,000	54,248,378	22,086,622
構築物	フェンス他	—	施設用	6,958,875	2,885,482	4,073,393
車両運搬具	トヨタハイエース他 9台	—	利用者送迎用等	20,326,619	20,326,611	8
器具及び備品	エアコン、保管庫他	—	施設用	14,281,626	11,703,288	2,578,338
ソフトウェア	会計ソフト他	—	施設用	5,504,477	2,568,979	2,935,498
差入保証金	駐車場敷金他	—	利用者用、事務用等	1,782,305	0	1,782,305
人件費積立資産	定期預金 福岡銀行比恵支店	—	将来の人件費支出のために積み立てている預金	15,000,000	—	15,000,000
退職金積立資産	定期預金 福岡銀行比恵支店	—	将来の退職金支出のために積み立てている預金	1,000,000	—	1,000,000
施設整備等積立資産	定期預金 福岡銀行比恵支店	—	将来の施設整備等のために積み立てている預金	7,000,000	—	7,000,000
新規事業積立資産	定期預金 福岡銀行比恵支店	—	将来の新規事業のために積み立てている預金	5,000,000	—	5,000,000
			その他の固定資産合計			61,456,164
			固定資産合計			123,189,845
			資産合計			267,238,431
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分車両燃料費他	—		—	—	4,417,823
未払費用	3月分職員給与他	—		—	—	20,351,930
職員預り金	3月分源泉所得税他	—		—	—	10,934,378
			流動負債合計			35,704,131
2 固定負債						
			固定負債合計			
			負債合計			35,704,131
			差引純資産			231,534,300