

財産目録  
令和2年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						31,655,356
現金	法人本部					19,571
	生活介護					21,177
	就労継続支援B型					13,387
	グループホーム					56,304
			小計			110,439
普通預金	(本部)福岡銀行/天道支店/1153217		運営資金として			901,432
	(本部)J A.ふくおか嘉徳		運営資金として			420,584
	(生活)福岡銀行/天道支店/1160213		運営資金として			20,077,510
	(生活)J A.ふくおか嘉徳		運営資金として			3,338,897
	(就労)福岡銀行/天道支店/1160205		運営資金として			2,213,993
	(就労)J A.ふくおか嘉徳		運営資金として			509,257
	(就労)飯塚信用金庫/徳波支店/0210985		運営資金として			88,770
	(GH)福岡銀行/天道支店/1468111		運営資金として			3,994,474
			小計			31,544,917
事業未収金	2月3月分支援費					16,395,236
未収金	利用者利用料					742,560
未収収益						163,930
立替金	雇用保険料					116,894
前払費用	施設火災保険料等					730,107
			流動資産合計			49,804,083
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	(童王の里)福岡県飯塚市高田1181番地		第2種社会福祉事業である童王の里施設に使用			5,708,640
	(童王の里)福岡県飯塚市高田1182-3		第2種社会福祉事業である童王の里施設に使用			155,120
	(童王の里)福岡県飯塚市高田1182-4		第2種社会福祉事業である童王の里施設に使用			2,774,000
	(童王の里)福岡県飯塚市高田1182-5		第2種社会福祉事業である童王の里に使用			187,540
	(童王の里)福岡県飯塚市高田1186-3		第2種社会福祉事業である童王の里施設に使用			1,285,794
	(グループホーム)福岡県飯塚市太郎丸1149-1～3		第2種社会福祉事業であるゆずり葉施設等に使用			19,509,825
	(グループホーム)福岡県飯塚市太郎丸1149-1～3		第2種社会福祉事業であるゆずり葉施設等に使用			4,164,300
			小計			33,785,219
建物	(童王の里)福岡県飯塚市高田1181番地	1995年度	第2種社会福祉事業である童王の里で使用	192,825,938	100,208,123	92,617,815
建物	(童王の里)福岡県飯塚市高田1181番地	1995年度	第2種社会福祉事業である童王の里で使用	64,247,470	28,622,236	35,625,234
	(童王の里)福岡県飯塚市高田1181番地	1995年度	第2種社会福祉事業である童王の里で使用	5,851,430	5,851,429	1
	(童王の里)福岡県飯塚市高田1181番地	1995年度	第2種社会福祉事業である童王の里で使用	7,512,852	7,512,851	1
	(童王の里)福岡県飯塚市高田1181番地	1995年度	第2種社会福祉事業である童王の里で使用	13,428,110	13,428,109	1
	(童王の里)福岡県飯塚市高田1181番地	1995年度	第2種社会福祉事業である童王の里で使用	133,900	133,899	1
	(童王の里)福岡県飯塚市高田1181番地	1997年度	第2種社会福祉事業である童王の里で使用	346,500	346,499	1
	(童王の里)福岡県飯塚市高田1181番地	2007年度	第2種社会福祉事業である童王の里で使用	1,260,000	687,960	572,040
	(童王の里)福岡県飯塚市高田1181番地	2007年度	第2種社会福祉事業である童王の里で使用	2,355,921	2,130,026	225,895
	(童王の里)福岡県飯塚市高田1181番地	2007年度	第2種社会福祉事業である童王の里で使用	512,500	219,264	293,236
	(童王の里)福岡県飯塚市高田1181番地	2007年度	第2種社会福祉事業である童王の里で使用	25,802,074	13,094,551	12,707,523
	(童王の里)福岡県飯塚市高田1181番地	2007年度	第2種社会福祉事業である童王の里で使用	5,191,660	4,203,078	988,582
	(童王の里)福岡県飯塚市高田1181番地	2007年度	第2種社会福祉事業である童王の里で使用	1,267,337	1,026,007	241,330
	(童王の里)福岡県飯塚市高田1181番地	2007年度	第2種社会福祉事業である童王の里で使用	2,563,479	2,385,092	178,387
	(童王の里)福岡県飯塚市高田1181番地	2009年度	第2種社会福祉事業である童王の里で使用	252,000	181,503	70,497
	(童王の里)福岡県飯塚市高田1181番地	2009年度	第2種社会福祉事業である童王の里で使用	10,653,500	3,181,845	7,471,655
	(童王の里)福岡県飯塚市高田1181番地	2013年度	第2種社会福祉事業である童王の里で使用	512,790	276,388	236,402
	(童王の里)福岡県飯塚市高田1181番地	2018年度	第2種社会福祉事業である童王の里で使用	205,200	20,109	185,091
	(童王の里)福岡県飯塚市高田1181番地	2018年度	第2種社会福祉事業である童王の里で使用	311,040	44,064	266,976
	(グループホーム)福岡県飯塚市太郎丸1149-1	2013年度	第2種社会福祉事業であるゆずり葉で使用	34,321,259	9,735,791	24,585,468
	(グループホーム)福岡県飯塚市太郎丸1149-1	2013年度	第2種社会福祉事業であるゆずり葉で使用	5,005,262	2,068,004	2,937,258
	(グループホーム)福岡県飯塚市太郎丸1149-1	2013年度	第2種社会福祉事業であるゆずり葉で使用	5,978,109	2,469,953	3,508,156
	(グループホーム)福岡県飯塚市太郎丸1149-1	2013年度	第2種社会福祉事業であるゆずり葉で使用	3,243,967	1,540,340	1,703,627
	(グループホーム)福岡県飯塚市太郎丸1149-1	2013年度	第2種社会福祉事業であるゆずり葉で使用	1,248,578	962,444	286,134
	(グループホーム)福岡県飯塚市太郎丸1149-1	2017年度	第2種社会福祉事業であるゆずり葉で使用	621,000	86,681	534,319
			小計			92,617,815
			基本財産合計			126,403,034
<b>(2) その他の固定資産</b>						
土地	(童王の里)福岡県飯塚市高田1186-2		第2種社会福祉事業である童王の里利用者実習田			2,423,156
	(童王の里)福岡県飯塚市高田1191-1～3		第2種社会福祉事業である童王の里利用者実習田			700,000
			小計			3,123,156
建物	(童王の里)福岡県飯塚市高田1181番地	2011年度	第2種社会福祉事業である童王の里利用者作業倉庫	1,607,060	1,119,582	487,478
建物	(童王の里)福岡県飯塚市高田1181番地	2011年度	第2種社会福祉事業である童王の里利用者作業倉庫	1,055,200	1,055,199	1

	(竜王の里)福岡県飯塚市高田 1181番地	2017年度	第2種社会福祉事業である竜王 の里利用者作業室	551,860	64,383	487,477
			小計			487,478
構築物	(構築物) 擁壁 他19件	—	第2種社会福祉事業である竜王 の里で使用	43,924,213	15,595,923	28,328,290
機械及び装置	三菱15馬力トラクター 他4件	—	第2種社会福祉事業である竜王 の里利用者就労用機械等	4,540,000	3,650,330	889,670
車輛運搬具	車輛運搬具 日野2トトラック 9-25 他4件	—	第2種社会福祉事業である竜王 の里利用者送迎車及び作業用車	13,063,024	9,556,381	3,506,643
器具及び備品	ガステーブル 他44件	—	第2種社会福祉事業である竜王 の里使用備品等	10,784,706	8,728,969	2,055,737
建設仮勘定		—		—	—	2,457,400
有形リース資産	マイクロバス4533	—	第2種社会福祉事業である竜王 の里利用者送迎車	6,778,200	564,850	6,213,350
権利	権利 電話加入権 25-4533 他 1件	—	第2種社会福祉事業である竜王 の里電話加入権等	117,866	0	117,866
ソフトウェア	利用者台帳システム 他7件	—	第2種社会福祉事業である竜王 の里利用者管理台帳等	2,292,990	1,873,113	419,877
人件費積立資産(措置)		—		—	—	10,000,000
修繕積立資産(措置)		—		—	—	29,000,000
建設積立資産(措置)		—		—	—	12,000,000
設備等整備積立資産		—		—	—	2,946,327
長期前払費用		—		—	—	59,200
			その他の固定資産合計			101,604,994
			固定資産合計			228,008,028
			資産合計			277,812,111
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	給食委託費他3月分経費	—		—	—	2,458,558
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構(ゆ ずり業)	—		—	—	2,136,000
1年以内返済予定リース債務	トヨタレンタリース博多(4533 マイクロバス)	—		—	—	1,355,640
未払費用	非常勤職員給与等	—		—	—	1,726,940
預り金	税理士分源泉所得税	—		—	—	3,573
職員預り金	源泉所得税	—		—	—	96,488
	健康保険料	—		—	—	245,665
	厚生年金保険料	—		—	—	380,637
	その他の職員預り金	—		—	—	333,101
			小計			1,055,891
賞与引当金		—		—	—	3,792,666
			流動負債合計			12,529,268
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	ゆずり業建設時借入金	—		—	—	16,376,000
リース債務	4533マイクロバス	—		—	—	4,857,710
			固定負債合計			21,233,710
			負債合計			33,762,978
			差引純資産			244,049,133