

財産目録  
令和4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		—		—	—	23,474,412
現金	法人本部	—		—	—	21,366
	生活介護	—		—	—	23,876
	就労継続支援B型	—		—	—	29,177
	グループホーム	—		—	—	16,446
	小計					90,865
普通預金	(本部)福岡銀行/天道支店/1153217	—	運営資金として	—	—	113,178
	(本部)JAふくおか嘉穂	—	運営資金として	—	—	74,588
	(生活)福岡銀行/天道支店/1160213	—	運営資金として	—	—	11,037,585
	(生活)JAふくおか嘉穂	—	運営資金として	—	—	3,964,530
	(就労)福岡銀行/天道支店/1160205	—	運営資金として	—	—	5,411,080
	(就労)JAふくおか嘉穂	—	運営資金として	—	—	1,175,817
	(就労)飯塚信用金庫/徳波支店/0210985	—	運営資金として	—	—	436,536
	(GH)福岡銀行/天道支店/1468111	—	運営資金として	—	—	1,170,233
	小計					23,383,547
事業未収金	2月3月分支援費	—		—	—	16,902,402
未収金	利用者利用料	—		—	—	599,360
未収収益	就労支援事業収益	—		—	—	94,242
立替金	雇用保険料	—		—	—	27,970
前払費用	施設火災保険料等	—		—	—	380,457
	流動資産合計					41,478,843
<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
	(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駐車場	—	—	700,000
	(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					36,908,375
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	219,591,898	114,632,092	104,959,806
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	30,935,144	33,312,326
	(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	793,800	466,200
	(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	2,355,920	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	512,500	254,114	258,386
	(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	15,261,925	10,540,149
	(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	4,898,760	292,900
	(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	1,195,829	71,508
	(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	2,563,478	1
	(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	215,271	36,729
	(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	3,778,441	6,875,059
	(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	355,356	157,434
	(童王の里)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童王の里倉庫として使用	1,783,860	235,428	1,548,432
	(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	43,091	162,109
	(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	106,272	204,768
	(童王の里)福岡県飯塚市高田1181番地	2020年度	第2種社会福祉事業である童王の里で使用	2,983,200	316,467	2,666,733
	(童王の里)福岡県飯塚市高田1181	2020年度	第2種社会福祉事業である童王の里で使用	16,298,700	1,083,862	15,214,838
	(童王の里)福岡県飯塚市高田1181	2020年度	第2種社会福祉事業である童王の里で使用	3,846,700	408,069	3,438,631
	(童王の里)福岡県飯塚市高田1181	2020年度	第2種社会福祉事業である童王の里で使用	1,853,500	196,624	1,656,876
	(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	12,893,345	21,427,914
	(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	2,738,708	2,266,554
	(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	3,271,019	2,707,090
	(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	2,039,910	1,204,057
	(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	1,248,577	1

	(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 り業で使用	621,000	169,895	451,105	
			小計			104,959,806	
基本財産合計							141,868,181
(2) その他の固定資産							
構築物	(構築物) 擁 壁 他21件	—	第2種社会福祉事業である童王 の里で使用	46,119,813	21,464,050	24,655,763	
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童王 の里利用者就労用機械等	4,540,000	4,278,330	261,670	
車輛運搬具	車輛運搬具 日野2トトラック 9-25 他5件	—	第2種社会福祉事業である童王 の里利用者送迎車及び作業用車	15,355,900	10,129,309	5,226,591	
器具及び備品	ガステーブル 他45件	—	第2種社会福祉事業である童王 の里使用備品等	10,749,206	9,127,354	1,621,852	
有形リース資産	マイクロバス トヨタ・コースター4533	—	第2種社会福祉事業である童王 の里利用者送迎車	6,778,200	3,276,130	3,502,070	
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童王 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5件	—	第2種社会福祉事業である童王 の里利用者管理台帳等	1,937,670	1,612,765	324,905	
人件費積立資産(措置)		—				10,000,000	
修繕積立資産(措置)		—				24,000,000	
設備等整備積立資産		—				1,860,412	
長期前払費用		—				60,950	
その他の固定資産合計							71,632,079
固定資産合計							213,500,260
資産合計							254,979,103
II 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金	給食委託費他3月分経費	—				1,978,813	
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	—				1,719,925	
預り金	税理士分源泉所得税	—				3,573	
職員預り金	源泉所得税	—				76,356	
	健康保険料	—				184,251	
	厚生年金保険料	—				291,885	
	その他の職員預り金	—				294,612	
			小計			847,104	
賞与引当金		—				3,954,001	
流動負債合計							11,995,056
2 固定負債							
設備資金借入金	ゆずり業建設時借入金	—				12,104,000	
リース債務	4533マイクロバス	—				2,146,430	
固定負債合計							14,250,430
負債合計							26,245,486
差引純資産							228,733,617