

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						24,447,357
現金	法人本部	—		—	—	18,207
	生活介護	—		—	—	13,906
	就労継続支援B型	—		—	—	35,911
	グループホーム	—		—	—	1,097
			小計			69,121
普通預金	(本部)福岡銀行/天道支店/1153217	—	運営資金として	—	—	280,684
	(本部)JAふくおか嘉穂	—	運営資金として	—	—	14,588
	(生活)福岡銀行/天道支店/1160213	—	運営資金として	—	—	8,072,367
	(生活)JAふくおか嘉穂	—	運営資金として	—	—	4,068,760
	(就労)福岡銀行/天道支店/1160205	—	運営資金として	—	—	8,715,384
	(就労)JAふくおか嘉穂	—	運営資金として	—	—	631,170
	(就労)飯塚信用金庫/穂波支店/0210985	—	運営資金として	—	—	620,955
	(GH)福岡銀行/天道支店/1468111	—	運営資金として	—	—	1,974,328
			小計			24,378,236
事業未収金	2月3月分支援費	—		—	—	15,052,707
未収金	利用者利用料	—		—	—	702,550
未収収益	就労支援事業収益	—		—	—	148,756
立替金	雇用保険料	—		—	—	25,298
前払費用	施設火災保険料等	—		—	—	283,319
			流動資産合計			40,659,987
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(竜王の里)福岡県飯塚市高田1181番地	—	第2種社会福祉事業である竜王の里施設に使用	—	—	5,708,640
	(竜王の里)福岡県飯塚市高田1182-3	—	第2種社会福祉事業である竜王の里施設に使用	—	—	155,120
	(竜王の里)福岡県飯塚市高田1182-4	—	第2種社会福祉事業である竜王の里施設に使用	—	—	2,774,000
	(竜王の里)福岡県飯塚市高田1182-5	—	第2種社会福祉事業である竜王の里に使用	—	—	187,540
	(竜王の里)福岡県飯塚市高田1186-3	—	第2種社会福祉事業である竜王の里施設に使用	—	—	1,285,794
	(竜王の里)福岡県飯塚市高田1186-2	—	第2種社会福祉事業である竜王の里利用者実習田	—	—	2,423,156
	(竜王の里)福岡県飯塚市高田1191-1~3	—	第2種社会福祉事業である竜王の里駐車場	—	—	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業施設等に使用	—	—	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業施設等に使用	—	—	4,164,300
			小計			36,908,375
建物	(竜王の里)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竜王の里で使用	219,591,898	121,676,526	97,915,372
	(竜王の里)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竜王の里で使用	64,247,470	32,091,598	32,155,872
	(竜王の里)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竜王の里で使用	5,851,430	5,851,429	1
	(竜王の里)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竜王の里で使用	7,512,852	7,512,851	1
	(竜王の里)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竜王の里で使用	13,428,110	13,428,109	1
	(竜王の里)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竜王の里で使用	133,900	133,899	1
	(竜王の里)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竜王の里で使用	346,500	346,499	1
	(竜王の里)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竜王の里で使用	1,260,000	846,720	413,280
	(竜王の里)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竜王の里で使用	2,355,921	2,355,920	1
	(竜王の里)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竜王の里で使用	512,500	271,539	240,961
	(竜王の里)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竜王の里で使用	25,802,074	16,345,612	9,456,462
	(竜王の里)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竜王の里で使用	5,191,660	5,191,659	1
	(竜王の里)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竜王の里で使用	1,267,337	1,267,336	1
	(竜王の里)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竜王の里で使用	2,563,479	2,563,478	1
	(竜王の里)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竜王の里で使用	252,000	232,155	19,845
	(竜王の里)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竜王の里で使用	10,653,500	4,076,739	6,576,761
	(竜王の里)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竜王の里で使用	512,790	394,840	117,950
	(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倉庫として使用	1,783,860	335,324	1,448,536
	(竜王の里)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竜王の里で使用	205,200	54,582	150,618
	(竜王の里)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竜王の里で使用	311,040	137,376	173,664
	(竜王の里)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竜王の里で使用	2,983,200	516,341	2,466,859
	(竜王の里)福岡県飯塚市高田1181	2020年度	第2種社会福祉事業である竜王の里で使用	16,298,700	1,768,407	14,530,293
	(竜王の里)福岡県飯塚市高田1181	2020年度	第2種社会福祉事業である竜王の里で使用	3,846,700	665,797	3,180,903
	(竜王の里)福岡県飯塚市高田1181	2020年度	第2種社会福祉事業である竜王の里で使用	1,853,500	320,808	1,532,692
	(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業で使用	34,321,259	14,472,122	19,849,137
	(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業で使用	5,005,262	3,074,060	1,931,202
	(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業で使用	5,978,109	3,671,552	2,306,557
	(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業で使用	3,243,967	2,289,695	954,272
	(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業で使用	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	211,502	409,498
			小計			97,915,372
			基本財産合計			134,823,747

(2) その他の固定資産						
構築物	擁壁 他21件	—	第2種社会福祉事業である竜王の里で使用	46,119,813	24,449,676	21,670,137
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	4,539,995	5
車輛運搬具	—	—	—	15,355,900	11,632,954	3,722,946
車輛運搬具	日野2トトラック 9-25	—	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	2,971,500	2,971,499	1
	日産キャラバン14人乗 736	—	第2種社会福祉事業である竜王の里利用者送迎車用車輛	3,172,050	3,172,049	1
	ホンダ ステップワゴン 3007	—	第2種社会福祉事業である竜王の里利用者送迎車用車輛	3,462,114	2,890,865	571,249
	ホンダ N-VAN 4533	—	第2種社会福祉事業である竜王の里利用者就労作業用車輛	1,265,330	948,996	316,334
	トヨタ ハイエース車いす対応車 6189	—	第2種社会福祉事業である竜王の里利用者送迎車用車輛	3,647,546	812,186	2,835,360
	ホンダ N-BOX	—	第2種社会福祉事業であるゆずり葉利用者送迎車用車輛	837,360	837,359	1
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竜王の里使用備品等	10,749,206	9,728,125	1,021,081
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竜王の里利用者送迎車	6,778,200	4,631,770	2,146,430
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5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	1,937,670	1,660,251	277,419
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	—	—	—	—	—	912,199
その他の固定資産合計						65,728,495
固定資産合計						200,552,242
資産合計						241,212,229
<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	—	—	—	—	2,008,210
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(ゆずり葉)	—	—	—	—	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	—	—	—	—	1,378,725
預り金	税理士分源泉所得税	—	—	—	—	3,573
職員預り金	源泉所得税	—	—	—	—	74,020
	健康保険料	—	—	—	—	187,719
	厚生年金保険料	—	—	—	—	291,885
	その他の職員預り金	—	—	—	—	157,900
賞与引当金	—	—	小計	—	—	711,524
流動負債合計						4,500,000
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	ゆずり葉建設時借入金	—	—	—	—	9,968,000
リース債務	4533マイクロバス	—	—	—	—	790,790
固定負債合計						10,758,790
負債合計						22,852,462
差引純資産						218,359,767