

財産目録  
令和6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						25,142,563
現金	法人本部					4,092
	生活介護					21,013
	就労継続支援B型					25,680
	グループホーム					12,169
			小計			62,954
普通預金	(本部)福岡銀行/天道支店/1153217		運営資金として			43,763
	(本部)JAふくおか嘉徳		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			3,469,636
	(生活)JAふくおか嘉徳		運営資金として			2,674,646
	(就労)福岡銀行/天道支店/1160205		運営資金として			13,833,958
	(就労)JAふくおか嘉徳		運営資金として			388,747
	(就労)飯塚信用金庫/徳波支店/0210985		運営資金として			641,541
	(GH)福岡銀行/天道支店/1468111		運営資金として			4,012,730
			小計			25,079,609
事業未収金	2月3月分支援費					13,627,232
未収金	利用者利用料					698,900
未収収益	就労支援事業収益					130,248
立替金	雇用保険料					34,245
前払費用	施設火災保険料等					186,181
			流動資産合計			39,819,369
<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	128,356,554	91,235,344
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	33,248,052	30,999,418
	(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	899,640	360,360
	(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	288,964	223,536
	(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	17,429,299	8,372,775
	(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	5,191,659	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	1,267,337	1,267,336	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	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	249,039	2,961
	(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	4,375,037	6,278,463
	(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	434,324	78,466
	(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	435,220	1,348,640
	(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	66,073	139,127
	(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	168,480	142,560
	(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	716,215	2,266,985
	(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	2,452,952	13,845,748
	(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	923,525	2,923,175
	(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	444,992	1,408,508
	(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	16,050,899	18,270,360
	(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	3,409,412	1,595,850
	(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	4,072,085	1,906,024
	(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	2,539,480	704,487
	(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	253,109	367,891
			小計			91,235,344
基本財産合計						128,143,719
(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竜王 の里で使用	46,119,813	27,399,759	18,720,054
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	車輛運搬具 日野2 屯トラッ ク 9-25 他5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	15,355,900	13,129,674	2,226,226
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	10,628,456	9,963,053	665,403
建設仮勘定		—				2,200,000
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	5,987,410	790,790
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	1,707,737	229,933
人件費積立資産(措置)		—				10,000,000
修繕積立資産(措置)		—				22,000,000
設備等整備積立資産		—				1,860,412
長期前払費用		—				694,859
その他の固定資産合計						59,505,548
固定資産合計						187,649,267
資産合計						227,468,636
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	—				2,420,882
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)	—				790,790
未払費用	非常勤職員給与等	—				819,750
預り金	税理士分源泉所得税	—				3,573
職員預り金	源泉所得税	—				71,690
	健康保険料	—				366,558
	厚生年金保険料	—				584,685
	その他の職員預り金	—				162,300
賞与引当金		—	小計			1,185,233
流動負債合計						4,144,000
11,500,228						
2 固定負債						
設備資金借入金	ゆずり業建設時借入金	—				7,832,000
固定負債合計						7,832,000
負債合計						19,332,228
差引純資産						208,136,408