

財 産 目 録

令和 3年 3月 31日 現在

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						206,789,589
現金						0
小口現金						171,192
預金	福岡銀行 小嶺支店		自己資金			60,906,162
預金	福岡銀行 北九州営業部		自己資金			134,324,149
預金	福岡ひびき信用金庫 香月支店		自己資金			2,297,132
預金	香月郵便局		自己資金			9,019,900
預金	北九州銀行 相生支店		自己資金			71,054
事業未収金						33,664,571
国保連未収金			2・3月分自立支援給付費			29,231,148
利用者負担未収金			3月分特定費用			1,963,387
就労支援事業未収金			就労支援売掛金			2,470,036
商品・製品			就労支援製品			1,983,416
原材料			就労支援原材料			886,800
立替金			就労支援取引先経費立替分			124,630
1年以内長期前払費用			火災保険料			1,413,756
流動資産合計						244,862,762

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
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(グループホームのぞみ)		第2種社会福祉事業である、グループホームのぞみに使用している。			16,300,000
建物						586,993,463
建物	(北九州フレンド) 鉄筋コンクリート造平家建	S54.4.25	第1種社会福祉事業である、北九州フレンドに使用している。	241,715,633	241,715,632	1
建物	(北九州フレンド) 陶芸窯場	S61.3.7	第1種社会福祉事業である、北九州フレンドに使用している。	930,000	929,999	1
建物	(北九州フレンド) 第二プレハブ棟	S61.3.31	第1種社会福祉事業である、北九州フレンドに使用している。	11,644,000	11,643,999	1
建物	(北九州フレンド) 第三プレハブ棟	H9.2.10	第1種社会福祉事業である、北九州フレンドに使用している。	2,884,000	2,883,999	1
建物	(北九州フレンド) 娯楽室	H28.7.14	第1種社会福祉事業である、北九州フレンドに使用している。	15,740,400	3,439,275	12,301,125
建物	(北九州フレンド) 居住棟3	H29.2.28	第1種社会福祉事業である、北九州フレンドに使用している。	246,620,700	30,827,585	215,793,115
建物	(北九州フレンド) 食堂浴室棟増築	H30.11.30	第1種社会福祉事業である、北九州フレンドに使用している。	293,933,396	21,310,169	272,623,227
建物	(北九州フレンド) 第四プレハブ棟	R2.1.6	第1種社会福祉事業である、北九州フレンドに使用している。	31,240,000	2,069,648	29,170,352
建物	(グループホームのぞみ) グループホーム1号館	H25.12.1	第2種社会福祉事業である、グループホームのぞみに使用している。	44,569,104	15,034,638	29,534,466
建物	(グループホームのぞみ) グループホーム2号館	H25.12.1	第2種社会福祉事業である、グループホームのぞみに使用している。	41,606,396	14,035,222	27,571,174
定期預金	福岡銀行 小嶺支店					1,000,000
	基本財産合計					604,293,463
(2) その他の固定資産						
建物						1,397,345
建物附属設備	(北九州フレンド) 冷暖房機	S56.12.3	第1種社会福祉事業である、北九州フレンドに使用している。	10,722,500	10,722,485	15
建物附属設備	(北九州フレンド) 第二プレハブ棟冷暖房機	S61.3.31	第1種社会福祉事業である、北九州フレンドに使用している。	600,000	599,999	1
建物附属設備	(北九州フレンド) 第三プレハブ棟冷暖房機	H9.2.10	第1種社会福祉事業である、北九州フレンドに使用している。	325,500	325,499	1
建物附属設備	(北九州フレンド) 縫製②プレハブ冷暖房機	H30.11.30	第1種社会福祉事業である、北九州フレンドに使用している。	745,200	300,749	444,451
建物附属設備	(グループホームのぞみ) グループホーム1号館スプリンクラー設備	H25.12.1	第2種社会福祉事業である、グループホームのぞみに使用している。	4,158,000	3,205,123	952,877
構築物				13,156,400	10,455,221	2,701,179

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
車輛運搬具	9台（送迎用車両、就労支援用貨物車）		利用者送迎用、原材料・製品運搬用	20,291,590	20,291,581	9
機械及び装置				32,097,318	29,445,698	2,651,620
器具及び備品				17,495,814	12,237,099	5,258,715
権利	電話加入権					101,521
退職給付引当資産			退職共済			673,200
長期前払費用			長期火災保険料			742,462
その他固定資産						66,450
	その他の固定資産合計					13,592,501
	固定資産合計					617,885,964
	資産合計					862,748,726
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						16,741,754
1年以内返済予定設備資金借入金						15,336,000
賞与引当金						12,732,185
	流動負債合計					44,809,939
2 固定負債						
設備資金借入金	福岡銀行 北九州営業部					148,208,000
退職給付引当金						673,200
	固定負債合計					148,881,200
	負債合計					193,691,139
	差引純資産					669,057,587