

財 産 目 録

令和 4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						136,281,497
現金						0
小口現金						0
預金	福岡銀行 小嶺支店		自己資金			36,506,891
預金	福岡銀行 北九州営業部		自己資金			83,503,369
預金	福岡ひびき信用金庫 香月支店		自己資金			567,039
預金	香月郵便局		自己資金			15,633,474
預金	北九州銀行 相生支店		自己資金			70,724
事業未収金						36,331,556
国保連未収金			2・3月分自立支援給付費			30,520,526
利用者負担未収金			3月分特定費用			1,931,910
就労支援事業未収金			就労支援売掛金			3,879,120
未収補助金			北九州市補助金			304,000
商品・製品			就労支援製品			1,846,834
原材料			就労支援原材料			2,002,624
立替金			就労支援取引先経費立替分			44,806
1年以内長期前払費用			火災保険料			620,400
	流動資産合計					177,431,717

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						564,432,993
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	4,163,333	11,577,067
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	38,226,205	208,394,495
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	30,128,170	263,805,226
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	3,725,367	27,514,633
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	17,084,816	27,484,288
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	15,949,116	25,657,280
定期預金	福岡銀行 小嶺支店					1,000,000
基本財産合計						581,732,993
(2) その他の固定資産						
建物						753,141
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。	4,189,500	4,189,492	8
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	425,197	320,003
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	3,724,872	433,128
構築物				7,436,400	5,065,961	2,370,439

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				31,467,318	29,944,916	1,522,402
器具及び備品				16,552,974	11,042,664	5,510,310
建設仮勘定	Ⅲ期工事					150,101,728
権利	電話加入権					101,521
退職給付引当資産			退職共済			763,200
長期前払費用			長期火災保険料			174,744
その他固定資産						66,450
	その他の固定資産合計					161,363,944
	固定資産合計					743,096,937
	資産合計					920,528,654
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金						74,000,000
事業未払金						18,216,509
1年以内返済予定設備資金借入金						14,058,000
賞与引当金						13,558,720
	流動負債合計					119,833,229
2 固定負債						
設備資金借入金	福岡銀行 北九州営業部					134,150,000
退職給付引当金						763,200
	固定負債合計					134,913,200
	負債合計					254,746,429
	差引純資産					665,782,225