

財 産 目 録

令和 6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						103,996,348
現金						0
小口現金						0
預金	福岡銀行 小嶺支店		自己資金			75,151,971
預金	福岡銀行 北九州営業部		自己資金			9,236,489
預金	福岡ひびき信用金庫 香月支店		自己資金			3,954,571
預金	香月郵便局		自己資金			15,653,317
事業未収金						43,808,418
国保連未収金			2・3月分自立支援給付費			37,142,905
利用者負担未収金			3月分特定費用			2,102,586
就労支援事業未収金			就労支援売掛金			4,562,927
未収補助金			IT導入補助金（国庫）			2,485,950
商品・製品			就労支援製品			1,242,883
原材料			就労支援原材料			1,629,195
立替金			就労支援取引先経費立替分			32,201
前払金			退職共済掛金			288,330
1年以内長期前払費用			火災保険料			1,407,660
流動資産合計						154,890,985

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						743,223,137
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	5,611,449	10,128,951
建物	(北九州フレンド) 入所居住棟(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	53,023,445	193,597,255
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	47,764,172	246,169,224
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	7,036,805	24,203,195
建物	(北九州フレンド) 入所居住棟(居住棟3)増築	R4.4.15	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。	238,203,280	14,292,196	223,911,084
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	21,185,172	23,383,932
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	19,776,904	21,829,492
定期預金	福岡銀行 小嶺支店					1,000,000
	基本財産合計					760,523,137
(2) その他の固定資産						
建物						71,118
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	674,093	71,107
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	4,157,999	1
構築物				14,683,400	6,474,831	8,208,569

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	1 2 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	28,186,056	22,682,118	5,503,938
機械及び装置				34,225,318	31,254,136	2,971,182
器具及び備品				22,773,574	16,329,883	6,443,691
権利	電話加入権					101,521
ソフトウェア				5,595,090	217,151	5,377,939
退職給付引当資産			退職共済			808,200
長期前払費用			長期火災保険料			3,482,067
その他固定資産						98,960
	その他の固定資産合計					33,067,185
	固定資産合計					793,590,322
	資産合計					948,481,307
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						27,748,791
1年以内返済予定設備資金借入金						15,080,000
賞与引当金						8,506,793
	流動負債合計					51,335,584
2 固定負債						
設備資金借入金	福岡銀行 北九州営業部					236,448,000
退職給付引当金						808,200
	固定負債合計					237,256,200
	負債合計					288,591,784
	差引純資産					659,889,523