

財 産 目 録

2023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						
1111 現金預金						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	324,656
普通預金	西日本シティ銀行荒江支店他	—	運転資金として	—	—	475,210,766
			小計			475,535,422
1131 事業未収金	国保連他	—	3月分介護報酬等	—	—	160,098,876
1132 未収金	グリーンコープ他	—	売掛金等	—	—	535,465
1133 未収補助金	福岡市	—	障がい者総合支援事業費補助金他	—	—	18,800,890
1151 商品・製品	かしはらホーム拠点他	—	期末棚卸高	—	—	2,060,207
1152 仕掛品	工房陶友拠点	—	期末棚卸高	—	—	40,967
1153 原材料	かしはらホーム拠点他	—	期末棚卸高	—	—	1,580,022
1161 立替金	利用者他	—	利用者負担分保険料、医療費等	—	—	405,520
1163 前払費用	あいおいニッセイ同和損保他	—	翌年度以降火災保険料、駐車場代等	—	—	3,805,812
1181 仮払金	作業班他	—	釣銭、給食費等	—	—	271,185
			流動資産合計			663,134,366
2 固定資産						
(1) 基本財産						
1211 土地	かしはらホーム拠点 福岡市南区柏原4-25-26	—	第一種社会福祉事業である障害者支援施設等に 使用している	138,685,005	0	138,685,005
	ひかり作業所拠点 福岡市早良区早良5-16-13	—	第二種社会福祉事業である障害福祉サービス事業等に 使用している	54,962,430	0	54,962,430
	風ひかり作業所拠点 福岡市早良区四箇4-10-15	—	第二種社会福祉事業である障害福祉サービス事業等に 使用している	48,489,620	0	48,489,620
	グループホームかしはら拠点 福岡市南区柏原6-29-4	—	第二種社会福祉事業である福祉ホームに 使用している	20,000,000	0	20,000,000
	よりあいの森拠点 福岡市城南区別府7-9-22	—	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に 使用している	118,640,000	0	118,640,000
	宅老所よりあい拠点 福岡市中央区地行1-15-14	—	第二種社会福祉事業である宅老所等に 使用している	79,447,700	0	79,447,700
			小計			460,224,755
1212 建物	かしはらホーム拠点 福岡市南区柏原4-25-26	2003年度 2011年度 2016年度	第一種社会福祉事業である障害者支援施設等に 使用している	520,257,326 3,400,000 13,824,000	250,437,092 1,038,700 2,515,968	269,820,234 2,361,300 11,308,032
	ひかり作業所拠点 福岡市早良区早良5-16-13	1992年度 2010年度	第二種社会福祉事業である障害福祉サービス事業等に 使用している	84,429,350 2,980,000	54,113,979 1,312,441	30,315,371 1,667,559
	風ひかり作業所拠点 福岡市早良区四箇4-10-15	2015年度	第二種社会福祉事業である障害福祉サービス事業等に 使用している	110,259,815	37,067,247	73,192,568
	工房陶友拠点 福岡市中央区地行1-15-18	1995年度 1997年度 2004年度	第二種社会福祉事業である障害福祉サービス事業等に 使用している	25,675,550 3,150,000 1,732,500	25,601,510 3,068,172 1,314,958	74,040 81,828 417,542
	グループホームかしはら拠点 福岡市南区柏原6-29-4	2020年度	第二種社会福祉事業である福祉ホームに 使用している	13,199,000	2,571,793	10,627,207
	よりあいの森拠点 福岡市城南区別府7-9-22	2015年度	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に 使用している	201,157,841	74,857,680	126,300,161
	宅老所よりあい拠点 福岡市中央区地行1-15-14	2004年度	第二種社会福祉事業である宅老所等に 使用している	22,829,040	16,001,723	6,827,317
	第2宅老所よりあい拠点 福岡市南区松原2-23-14	2007年度	第二種社会福祉事業である宅老所等に 使用している	48,227,000	32,537,149	15,689,851
			小計			548,683,010
			基本財産合計			1,008,907,765
(2) その他の固定資産						
1312 建物	かしはらホーム拠点 福岡市南区柏原4-25-26	2012年度 2013年度 2020年度	第一種社会福祉事業である障害者支援施設等に 使用している	4,620,000 4,410,000 3,190,000	1,062,985 905,520 470,525	3,557,015 3,504,480 2,719,475
	ひかり作業所拠点 福岡市早良区早良5-16-13	2001年度 2010年度 2017年度	第二種社会福祉事業である障害福祉サービス事業等に 使用している	2,849,000 770,000 600,000	2,848,999 769,999 345,000	1 1 255,000
	工房陶友拠点 福岡市中央区地行1-15-18	2001年度	第二種社会福祉事業である障害福祉サービス事業等に 使用している	840,000	823,196	16,804
	ひかりグループホーム拠点 福岡市城南区友丘1-7-46	2019年度	第二種社会福祉事業である福祉ホームに 使用している	3,747,600	829,155	2,918,445
	宅老所よりあい拠点 福岡市中央区地行1-15-14	2016年度	第二種社会福祉事業である宅老所等に 使用している	5,400,000	4,050,000	1,350,000
	第2宅老所よりあい拠点 福岡市南区松原2-23-14	2016年度	第二種社会福祉事業である宅老所等に 使用している	7,020,000	5,265,000	1,755,000
			小計			16,076,221
1313 構築物	外構・フェンス等	—	施設用	32,544,997	23,160,651	9,384,346
1314 機械及び装置	工業用マシン・シーラー他	—	施設用	21,031,386	9,798,707	11,232,679
1315 車輛運搬具	トヨタハイエース他49台	—	利用者送迎用等	88,225,810	79,882,949	8,342,861
1316 器具及び備品	エアコン・ベッド他	—	施設用	62,030,345	42,334,106	19,696,239
1321 権利	水道利用権	—	施設用	2,272,740	1,734,396	538,344
1322 ソフトウェア	請求ソフト・給食ソフト他	—	施設用	9,879,888	5,984,567	3,895,321
1332 人件費積立資産	定期預金:西日本シティ銀行屋形原支店他	—	将来の人件費のために積み立てている預金	98,500,000	0	98,500,000
1333 施設整備等積立資産	定期預金:西日本シティ銀行屋形原支店他	—	将来の施設整備等のために積み立てている預金	273,500,000	0	273,500,000
1334 工賃変動積立資産	定期預金:西日本シティ銀行野芥支店	—	将来の工賃補填のために積み立てられた預金	300,000	0	300,000
1341 差入保証金	駐車場敷金	—	施設用	965,400	0	965,400
			その他の固定資産合計			442,431,411
			固定資産合計			1,451,339,176
			資産合計			2,114,473,542
II 負債の部						
1 流動負債						
2112 事業未払金	介護給付費3月分他	—		—	—	15,981,790
2113 その他の未払金		—		—	—	270,000
2122 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他	—		—	—	10,628,000
2131 未払費用	職員給与3月分他	—		—	—	45,343,712
2132 預り金	利用者負担金他	—		—	—	3,942,637
2133 職員預り金	社会保険料3月分他	—		—	—	7,144,365
			流動負債合計			83,310,504
2 固定負債						
2311 設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他	—		—	—	69,669,000
2321 退職給付引当金	退職給付費用	—		—	—	18,546,367
			固定負債合計			88,215,367
			負債合計			171,525,871
			差引純資産			1,942,947,671