

財 産 目 録

平成31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						
現金預金						
現金預金	西日本シティ銀行他		運転資金として			372,903,369
事業未収金	かしはらホーム他		介護報酬、介護給付費、利用者負担金など			132,331,491
未収金	風ひかり作業所		就労支援事業			557,610
商品・製品	かしはらホーム他		自主製品			1,409,277
仕掛品	工房陶友		陶芸			42,083
原材料	かしはらホーム他		自主製品原材料			1,216,419
立替金	かしはらホーム他		利用者負担分保険料、医療費など			230,740
前払金	かしはらホーム他		チケット代			5,000
前払費用	かしはらホーム他		火災保険料など			1,160,221
仮払金	風ひかり作業所他		釣銭他			565,785
流動資産合計				0	0	510,421,995
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	福岡市早良区早良5-654		第二種社会福祉事業である障害者施設等に使用している			36,412,730
	福岡市早良区早良5-652-1		第二種社会福祉事業である障害者施設等に使用している			18,549,700
	福岡市南区柏原4-1275-18他6筆		第一種社会福祉事業である障害者施設等に使用している			118,828,115
	福岡市南区柏原4-1275-10他1筆		第一種社会福祉事業である障害者施設等に使用している			19,856,890
	福岡市中央区地行1-15-46他1筆		第二種社会福祉事業である高齢者施設等に使用している			79,447,700
	福岡市城南区別府7-184-1他4筆		第一種社会福祉事業である高齢者施設等に使用している			118,640,000
	福岡市早良区四箇4-61-1		第二種社会福祉事業である障害者施設等に使用している			48,489,620
小計						440,224,755
建物	福岡市早良区早良5-16-13	1992年度	第二種社会福祉事業である障害者施設等に使用している	87,409,350	48,792,300	38,617,050
	福岡市中央区地行1-15-15	1995年度	第二種社会福祉事業である障害者施設等に使用している	30,558,050	27,379,856	3,178,194
	福岡市中央区地行1-15-46	1995年度	第二種社会福祉事業である高齢者施設等に使用している	1,106,040	1,106,039	1
	福岡市南区柏原4-25-26	2003年度	第一種社会福祉事業である障害者施設等に使用している	523,657,326	206,606,149	317,051,177
	福岡市中央区地行1-15-50	2004年度	第二種社会福祉事業である高齢者施設等に使用している	21,723,000	11,611,168	10,111,832
	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高齢者施設等に使用している	48,227,000	23,663,381	24,563,619
	福岡市城南区別府7-9-17	2015年度	第一種社会福祉事業である高齢者施設等に使用している	201,157,841	37,428,840	163,729,001
	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者施設等に使用している	110,259,815	18,544,532	91,715,283
	福岡市南区柏原4-26-26	2016年度	第一種社会福祉事業である障害者施設等に使用している	13,824,000	1,078,272	12,745,728
小計						661,711,885
基本財産合計				1,037,922,422	376,210,537	1,101,936,640
(2) その他の固定資産						
土地	福岡市西区能古字大平谷2筆		果樹園など			118,000
建物	かしはらホーム	2012年度	居住棟ベランダ	9,030,000	1,173,865	7,856,135
	ひかり作業所	2001年度	倉庫	4,219,000	3,667,015	551,985
	工房陶友	2001年度	倉庫	840,000	756,000	84,000
	宅老所よりあい	2017年度	スプリンクラー設備	5,400,000	1,350,000	4,050,000
	第2宅老所よりあい	2017年度	スプリンクラー設備	7,020,000	1,755,000	5,265,000
小計						17,807,120
構築物	かしはらホーム		外構、受水槽他	17,386,997	13,034,133	4,352,864
	ひかり作業所		駐車場他	13,800,000	2,415,000	11,385,000
	よりあいの森		境界フェンス他	940,000	163,320	776,680
小計						16,514,544
機械及び装置	ひかり作業所他		工業用マシン、シーラー、陶芸窯など	10,105,016	8,293,765	1,811,251
車輪運搬具	トヨタ、日産、ホンダなど45台		送迎、納品など	79,136,888	58,287,578	20,849,310
器具及び備品	かしはらホーム他		厨房器具、冷暖房設備、パソコンなど	45,553,811	33,429,804	12,124,007
権利	かしはらホーム他		水道利用権	2,272,740	1,241,600	1,031,140
ソフトウェア	かしはらホーム他		会計ソフト、給食ソフトなど	4,605,938	2,552,992	2,052,946
人件費積立資産	かしはらホーム他		将来の定期昇給等のため			88,500,000
施設整備等積立資産	かしはらホーム他		将来の大規模修繕や建替え等のため			179,000,000
工賃変動積立資産	風ひかり作業所		将来の工賃保障のため			300,000
差入保証金	障害福祉事業本部他		グループホーム敷金、駐車場敷金など			892,480
その他の固定資産合計				200,310,390	128,120,072	341,000,798
固定資産合計				1,238,232,812	504,330,609	1,442,937,438
資産合計				1,238,232,812	504,330,609	1,953,359,433
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	かしはらホーム他					13,739,909
1年以内返済予定設備資金借入金	かしはらホーム他					10,880,818
未払費用	かしはらホーム他					17,124,766
預り金	かしはらホーム他					760,808
職員預り金	かしはらホーム他					11,405,864
仮受金	ひかりグループホーム					5,000
流動負債合計				0	0	53,917,165
2 固定負債						
設備資金借入金	かしはらホーム他					81,806,000
退職給付引当金	かしはらホーム他					6,391,300
固定負債合計				0	0	88,197,300
負債合計				0	0	142,114,465
差引純資産				1,238,232,812	504,330,609	1,811,244,968