

別紙4

財 産 目 録

2026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	—	—	310,678
普通預金	西日本シティ銀行荒江支店他	—	運転資金として	—	—	531,845,184
			小計			532,155,862
1131 事業未収金	国保連他	—	3月分介護報酬等	—	—	168,984,808
1132 未収金	グリーンコープ他	—	売掛金等	—	—	62,859
1133 未収補助金	福岡市	—	障がい者総合支援事業費補助金他	—	—	12,551,730
1151 商品・製品	かしはらホーム拠点他	—	期末棚卸高	—	—	1,533,535
1152 仕掛品	工房陶友拠点	—	期末棚卸高	—	—	53,933
1153 原材料	かしはらホーム拠点他	—	期末棚卸高	—	—	1,218,994
1161 立替金	利用者他	—	利用者負担分保険料、医療費等	—	—	4,590,752
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	—	—	3,966,299
1181 仮払金	作業班他	—	釣銭、給食費等	—	—	197,495
流動資産合計						725,316,267
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他	—	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事業等に 使用している	48,489,620	0	48,489,620
	ひかりグループホーム拠点 福岡市早良区田村5-1131-22	—	第二種社会福祉事業である福祉ホームに 使用している	24,172,200	0	24,172,200
	グループホームかしはら拠点 福岡市南区柏原6-29-4他	—	第二種社会福祉事業である福祉ホームに 使用している	44,257,515	0	44,257,515
	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			508,654,470
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	279,247,873 1,303,900 3,594,240	241,009,453 2,096,100 10,229,760
	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事業等に 使用している	84,429,350 2,980,000	58,776,669 1,625,341	25,652,681 1,354,659
	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事業等に 使用している	110,259,815	50,840,484	59,419,331
	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事業等に 使用している	25,675,550 3,150,000 1,732,500	25,675,545 3,149,996 1,530,133	5 4 202,367
	ひかりグループホーム拠点 福岡市早良区田村5-1131-22	2025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	20,157,800	611,359	19,546,441
	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	5,217,067	7,981,933
	福岡市南区柏原6-6-5	2025年度		16,642,485	223,442	16,419,043
	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	102,929,310	98,228,531
	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	18,465,110	4,363,930
	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	39,192,475	9,034,525
			小計			495,538,763
基本財産合計						1,004,193,233
(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	1,367,905 1,196,580 1,035,155	3,252,095 3,213,420 2,154,845
	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事業等に 使用している	2,849,000 770,000 600,000	2,848,999 769,999 525,000	1 1 75,000
	風ひかり作業所拠点 福岡市早良区四箇4-10-15	2025年度	第二種社会福祉事業である障害福祉サービ事業等に 使用している	5,104,000	100,078	5,003,922
	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事業等に 使用している	840,000	839,999	1
	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	1,492,479	2,255,121
	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	5,399,999	1
	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	7,019,999	1
			小計			15,954,408
1313 構築物	外構・フェンス等	—	施設用	32,544,997	28,364,742	4,180,255
1314 機械及び装置	工業用マシン・シーラー他	—	施設用	21,031,386	13,440,711	7,590,675
1315 車輛運搬具	トヨタハイエース他49台	—	利用者送迎用等	86,812,613	76,896,168	9,916,445
1316 器具及び備品	エアコン・ベッド他	—	施設用	70,094,524	58,160,072	11,934,452
1321 権利	水道利用権	—	施設用	2,272,740	1,868,982	403,758
1322 ソフトウェア	請求ソフト・給食ソフト他	—	施設用	10,077,888	9,129,137	948,751
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	98,720,000	0	98,720,000
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	349,516,657	0	349,516,657
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	903,130	0	903,130
その他の固定資産合計						500,368,531
固定資産合計						1,504,561,764
資産合計						2,229,878,031
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	—		—	—	16,615,293
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	—		—	—	9,132,000
2131 未払費用	職員給与3月分他	—		—	—	21,639,096
2132 預り金	利用者負担金他	—		—	—	1,733,965
2133 職員預り金	社会保険料3月分他	—		—	—	12,373,754
2152 賞与引当金		—		—	—	43,354,136
流動負債合計						104,848,244
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	—		—	—	118,843,000
2321 退職給付引当金	退職給付費用	—		—	—	27,514,437
固定負債合計						146,357,437
負債合計						251,205,681
差引純資産						1,978,672,350