

財 産 目 録

2025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	—	—	—	—	342,250
	普通預金	—	—	—	—	524,063,942
			小計			524,406,192
1131 事業未収金	国保連他	—	3月分介護報酬等	—	—	149,331,133
1132 未収金	グリーンコープ他	—	売掛金等	—	—	377,009
1133 未収補助金	福岡市	—	障がい者総合支援事業費補助金他	—	—	9,576,500
1151 商品・製品	かしはらホーム拠点他	—	期末棚卸高	—	—	1,300,447
1152 仕掛品	工房陶友拠点	—	期末棚卸高	—	—	52,717
1153 原材料	かしはらホーム拠点他	—	期末棚卸高	—	—	929,680
1161 立替金	利用者他	—	利用者負担分保険料、医療費等	—	—	4,125,231
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	—	—	2,388,296
1181 仮払金	作業班他	—	釣銭、給食費等	—	—	111,535
	流動資産合計					692,598,740
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	270,430,247 1,215,500 3,234,816	249,827,079 2,184,500 10,589,184
	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	57,222,439 1,521,041	27,206,911 1,458,959
	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	46,265,771	63,994,044
	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	25,675,545 3,142,264 1,458,408	5 7,736 274,092
	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	4,335,309	8,863,691
	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	93,572,100	107,585,741
	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	17,643,981	5,185,059
	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	36,974,033	11,252,967
			小計			488,429,968
	基本財産合計					948,654,723
(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	1,266,265 1,099,560 846,945	3,353,735 3,310,440 2,343,055
	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	2,848,999 769,999 465,000	1 1 135,000
	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	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	1,271,371	2,476,229
	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			11,618,464
1313 構築物	外構・フェンス等	—	施設用	32,544,997	26,640,983	5,904,014
1314 機械及び装置	工業用ミシン・シーラー他	—	施設用	21,031,386	12,267,345	8,764,041
1315 車輜運搬具	トヨタハイエース他49台	—	利用者送迎用等	87,593,197	79,134,995	8,458,202
1316 器具及び備品	エアコン・ベッド他	—	施設用	67,406,265	53,565,282	13,840,983
1321 権利	水道利用権	—	施設用	2,272,740	1,824,120	448,620
1322 ソフトウェア	請求ソフト・給食ソフト他	—	施設用	9,879,888	8,094,147	1,785,741
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	322,926,000	0	322,926,000
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	917,800	0	917,800
	その他の固定資産合計					473,463,865
	固定資産合計					1,422,118,588
	資産合計					2,114,717,328
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	—	—	—	—	14,617,958
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	—	—	—	—	5,628,000
2131 未払費用	職員給与3月分他	—	—	—	—	20,262,426
2132 預り金	利用者負担金他	—	—	—	—	1,577,366
2133 職員預り金	社会保険料3月分他	—	—	—	—	11,337,601
2151 仮受金	ひかりグループホーム	—	—	—	—	101,947
2152 賞与引当金	—	—	—	—	—	43,151,657
	流動負債合計					96,676,955
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	—	—	—	—	58,413,000
2321 退職給付引当金	退職給付費用	—	—	—	—	24,724,049
	固定負債合計					83,137,049
	負債合計					179,814,004
	差引純資産					1,934,903,324