

財産目録 (令和5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						45,302,524
現金						143,943
現金(風の丘)	現金手元有高		運転資金として			82,206
現金(風の丘ホーム小郡)	現金手元有高		運転資金として			4,122
現金(かぜのおか)	現金手元有高		運転資金として			12,210
現金(生活介護)	現金手元有高		運転資金として			45,405
預金						45,158,581
普通預金(本部)	福岡銀行 小郡支店		運転資金として			234,487
普通預金(風の丘)	福岡銀行 小郡支店		運転資金として			15,776,843
普通預金(風の丘生産)	福岡銀行 小郡支店		運転資金として			5,945,995
普通預金(風の丘ホーム小郡)	福岡銀行 小郡支店		運転資金として			1,340,718
普通預金(かぜのおか)	福岡銀行 小郡支店		運転資金として			10,305,025
普通預金(信用組合:本部)	福岡県信用組合 小郡支店		運転資金として			252,840
普通預金(信用組合:GH)	福岡県信用組合 小郡支店		運転資金として			587,455
普通預金(生活介護)	福岡銀行 小郡支店		運転資金として			5,382,647
普通預金(信用組合:B型)	福岡県信用組合 小郡支店		運転資金として			5,332,571
小計(現金預金)						45,302,524
事業未収金			訓練等給付費 通所給付費 介護給付費			27,345,206
前払金			協賛金			50,000
流動資産合計						72,697,730
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	小郡市上西鯨坂(37-2)	平成25年度	第2種社会福祉事業である「就労B型」施設等に使用している	1,500,000		1,500,000
	小郡市上西鯨坂(24-2)(24-5)	平成25年度	第2種社会福祉事業である「就労B型」施設等に使用している	960,000		960,000
	小郡市上西鯨坂(24-1)(24-4)	平成25年度	第2種社会福祉事業である「就労B型」施設等に使用している	8,400,000		8,400,000
	小郡市上西鯨坂(37-1)就労継続支援B型	平成18年度	第2種社会福祉事業である「就労B型」施設等に使用している	9,280,000		9,280,000
	小郡市上西鯨坂(180-3)(183)(184-1)(185-2)	平成28年度	第2種社会福祉事業である「共同生活援助」施設等に使用している	9,230,000		9,230,000
	小郡市上西鯨坂(37-1)放課後等デイサービス	平成25年度	第2種社会福祉事業である「放課後等デイ」施設等に使用している	2,320,000		2,320,000
	小郡市上西鯨坂(26-2)(26-6)	平成28年度	第2種社会福祉事業である「生活介護」施設等に使用している	1,320,000		1,320,000
	小郡市上西鯨坂(25-1)(25-3)	平成28年度	第2種社会福祉事業である「生活介護」施設等に使用している	2,400,000		2,400,000
	小郡市上西鯨坂(27-2)	平成28年度	第2種社会福祉事業である「生活介護」施設等に使用している	1,460,000		1,460,000
	小郡市上西鯨坂(26-4)	平成29年度	第2種社会福祉事業である「生活介護」施設等に使用している	321,273		321,273
小計(土地)						37,191,273
建物	建物(就労継続支援事業(B型)風の丘)	平成19年度	第2種社会福祉事業である「就労B型」施設等に使用している	107,575,000	46,472,400	61,102,600
	建物(風の丘ホーム小郡)	平成29年度	第2種社会福祉事業である「共同生活援助」施設等に使用している	43,515,960	11,843,592	31,672,368
	建物(かぜのおか:放課後等デイサービス)	平成25年度	第2種社会福祉事業である「放課後等デイ」施設等に使用している	46,494,000	19,426,743	27,067,257
	建物(生活介護風の丘)	平成30年度	第2種社会福祉事業である「生活介護」施設等に使用している	56,767,600	10,662,845	46,104,755
小計(建物)						165,946,980
基本財産合計						203,138,253
(2) その他の固定資産						
建物	物置	平成26年度	第2種社会福祉事業である「就労B型」施設等に使用している	585,000	340,470	244,530
構築物	カーポート(雨よけ)	令和4年度	カーポート(雨よけ)	1,760,000	98,266	1,661,734
車輛運搬具	トヨタ ハイエース 久留米800さ6755	平成19年度	利用者送迎用	3,090,000	3,089,999	1
	マツダ ボンゴ 久留米400そ3852	平成21年度	生産活動資材運搬用	340,462	340,461	1
	トヨタ ハイエース 久留米300ひ1180	平成22年度	利用者送迎用	2,708,700	2,708,699	1
	ニッサン NV200パネット 久留米800さ8197	平成22年度	利用者送迎用	2,120,000	2,119,999	1
	ホンダ ライフ 久留米580な543	平成23年度	利用者送迎用	691,450	691,449	1
	ホンダ ステップワゴン 久留米501そ8696	平成25年度	利用者送迎用	1,629,000	1,628,999	1
	ホンダ N-BOX 久留米580も7740	平成28年度	利用者送迎用	799,000	798,999	1
	ホンダ ステップワゴン 久留米501て6492	平成29年度	利用者送迎用	399,600	372,592	27,008
	ニッサン セレナ 久留米501な3434	令和元年度	利用者送迎用	417,800	267,459	150,341
	ニッサン セレナ 久留米300は2752	令和元年度	利用者送迎用	500,000	257,458	242,542
	イズブ エルフ 久留米400ち9267	令和4年度	生産活動資材運搬用	733,830	305,762	428,068
	ホンダ ステップワゴン 久留米501そ8695	平成25年度	利用者送迎用	1,629,000	1,628,999	1
	ホンダ ステップワゴン 久留米501た8836	平成26年度	利用者送迎用	1,580,000	1,579,999	1
	スズキ ラパン 久留米580よ7255	平成29年度	利用者送迎用	500,000	499,999	1
	ニッサン キャラバン 久留米800す2118	令和2年度	利用者送迎用	1,518,000	1,517,999	1
	ニッサン キューブ 久留米501に246	令和2年度	利用者送迎用	393,800	393,799	1
	ニッサン キャラバン 久留米800す2599	令和2年度	利用者送迎用	3,190,000	1,109,854	2,080,146
	ニッサン キャラバン 久留米800す3135	令和4年度	利用者送迎用	1,646,700	823,350	823,350
小計(車輛運搬具)						3,751,467
器具及び備品	冷凍冷蔵庫 HRF-120C	平成18年度	食材保管用	928,219	928,218	1
	非常通報装置 BGF-11951	平成18年度	緊急通報装置	233,257	233,256	1
	モーターベット	平成18年度	静養室用	310,000	309,999	1
	ナショナルVIERA	平成18年度	利用者視聴用	188,000	187,999	1
	日立WOOO	平成18年度	利用者視聴用	127,000	126,999	1
	耐火金庫KC52-2D	平成19年度	事務用	171,990	137,584	34,406
	AEDハートスタート HSI M5066A FC	平成26年度	医療機器	210,600	210,599	1
	PC(FMVD22005P)	平成29年度	事務用	105,073	105,072	1
	PC(VERSAPRO-J)	平成30年度	事務用	179,226	179,225	1
	タブレット(SURFACE LTE PRO)	令和2年度	事務用	225,830	131,733	94,097
	PC(VERSAPRO-J)	令和2年度	事務用	214,170	124,931	89,239
	wi-fi設備	令和2年度	事務用	312,070	121,601	190,469
	監視カメラ	平成29年度	監視カメラ	772,200	456,885	315,315
	PC(FMVA6601XP)	令和2年度	事務用	184,800	138,600	46,200
	PC(VERSAPRO-J)	令和2年度	事務用	186,362	108,710	77,652
wi-fi設備	令和2年度	事務用	391,468	228,356	163,112	
スプリンクラー	平成29年度	防火用	2,700,000	1,597,500	1,102,500	

財産目録

(令和5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
器具及び備品	エアコン(MSZ-GV4021S)	令和4年度	居間用	187,000	28,626	158,374
	PC(VERSAPRO-J)	令和2年度	事務用	214,170	124,931	89,239
	冷蔵庫(三菱MR-CX37D-BR型)	平成30年度	食材保管用	140,000	95,468	44,532
	PC(VERSAPRO-J)	平成30年度	事務用	179,226	179,225	1
	PC(FMVA6601XP)	令和2年度	事務用	184,800	138,600	46,200
	タブレット(SURFACE LTE PRO)	令和2年度	事務用	225,830	131,733	94,097
	リフト付き小型介護浴槽	平成30年度	入浴用	2,732,400	1,863,265	869,135
	天井走行式リフト(リコール242ES R2R)	令和3年度	入浴用	1,976,040	632,496	1,343,544
	シャワーストレッチャー(NS-200)	令和3年度	入浴用	386,100	102,960	283,140
	小計(器具及び備品)					5,041,260
出資金	福岡県信用組合 小郡支店	平成27年度	出資金	10,000		10,000
	その他の固定資産合計					10,708,991
	固定資産合計					213,847,244
	資産合計					286,544,974
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給与他					12,278,903
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					7,068,000
預り金	3月分源泉徴収税(社労士)他					39,747
職員預り金	3月分源泉徴収税(職員)					86,614
	流動負債合計					19,473,264
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他					51,588,000
	固定負債合計					51,588,000
	負債合計					71,061,264
	差引純資産					215,483,710