

財 産 目 録

令和6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	現金手許有高		運転資金として			434,559
普通預金	福岡銀行ほか		運転資金として			232,736,591
			小計			233,171,150
事業未収金	早良厚生園拠点ほか		2月3月分障害福祉サービス等事業収益			173,259,351
未収金	早良厚生園拠点ほか		手数料収入			3,932,837
商品・製品	米、切干大根、売店商品ほか		商品期末棚卸高			7,409,176
立替金	早良厚生園拠点ほか		グループホーム立替金			1,326,772
前払金	早良厚生園拠点ほか		クラウド利用料金			154,770
流動資産合計				0	0	419,254,056
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	障がい者支援施設白糸農園 障がい者支援施設早良厚生園 障がい者支援施設四箇厚生園		第一種社会福祉事業である障がい者支援施設等に使用している			480,464,787
建物	障がい者支援施設白糸農園 障がい者支援施設早良厚生園 障がい者支援施設四箇厚生園	1985年度	第一種社会福祉事業である障がい者支援施設等に使用している	2,187,033,344	1,091,306,066	1,095,727,278
基本財産合計				2,187,033,344	1,091,306,066	1,576,192,065
(2) その他の固定資産						
土地	駐車場、山林、雑種地ほか		施設用			11,834,300
建物	車庫、倉庫、物置、門扉、外周センサー、集塵庫ほか	1987年度	施設用	36,166,556	21,929,064	14,237,492
構築物	運動場、擁壁、外構ほか		施設用	66,516,420	46,424,431	20,091,989
機械及び装置	乾燥機、冷凍冷蔵庫、脱水機ほか		施設用	56,489,892	42,684,861	13,805,031
車輛運搬具	トヨタハイエース、日産ルークス 他18		利用者送迎用等	42,951,093	39,534,586	3,416,507
器具及び備品	エアコン、ギャジアップベッドほか		施設用	73,476,535	62,162,027	11,314,508
有形リース資産	サーバー、パソコンほか		施設用	19,259,280	14,288,574	4,970,706
権利	水利権、電話加入権ほか		施設用	672,000	0	672,000
ソフトウェア	栄養管理、財務会計、給与計算、請求システムほか		施設用	8,999,400	8,071,950	927,450
工賃変動積立資産	定期預金 J A糸島市 J A福岡市		利用者工賃として積み立てている預金			6,320,000
設備等整備積立資産	定期預金 福岡銀行ほか		将来の設備整備等のために積み立てている預金			16,740,000
人件費積立資産	定期預金 福岡銀行、JA福岡市		将来の人件費のために積み立てている預金			60,000,000
修繕費積立資産	定期預金 福岡銀行		将来の修繕費用のために積み立てている預金			17,500,000
施設整備等積立資産	定期預金 福岡銀行		将来の施設整備費用のために積み立てている預金			76,500,000
火災保険積立資産	定期預金 福岡銀行		将来の火災保険料支払いのために積み立てている預金			6,000,000
その他の積立資産	普通預金 福岡銀行		将来の運営のために積み立てている預金			34,000,000
差入保証金	土地借り上げ敷金		施設用			2,699,520
出資金	糸島市農業協同組合出資金として		出資金			30,000
預け金	九州農政局 収入減少影響緩和交付金の積立金として		預け金			313,876
その他の固定資産合計				304,531,176	235,095,493	301,373,379
固定資産合計				2,491,564,520	1,326,401,559	1,877,565,444
資産合計				2,491,564,520	1,326,401,559	2,296,819,500
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分 コンパスグループ・ジャパン(株)、日清医療食品(株)ほか					44,380,161
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					13,404,000
1年以内返済予定リース債務	西日本オフィスメーション(株)ほか					2,392,968
預り金	商品売上げ分					288,015
職員預り金	3月分 社会保険料ほか					18,627,210
仮受金	SunSunサービス区分					477,751
貸与引当金	翌期分貸与					27,700,000
流動負債合計				0	0	107,270,105
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構					287,069,000
リース債務	西日本オフィスメーション(株)ほか					2,579,400
退職給付引当金	当該会計年度の負担額を計上してい					2,201,000
固定負債合計				0	0	291,849,400
負債合計				0	0	399,119,505
差引純資産				2,491,564,520	1,326,401,559	1,897,699,995

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
- ・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。
なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄に記載する。
- ・減価償却資産(有形固定資産に限る)については、「減価償却累計額」欄に記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。
また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
- ・車輛運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車輛番号は任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。