

財 産 目 録

令和 7 年 3 月 3 1 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	取得金額	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	—	—	387,057
普通預金	福岡銀行野芥支店他	—	運転資金として	—	—	214,743,983
	小 計					215,131,040
事業未収金	国保連他	—	2・3月分障害福祉サービス等事業収益	—	—	186,554,575
未収金		—	自販機手数料	—	—	2,356
未収補助金		—	福岡県 I C T 導入補助金	—	—	1,021,000
商品・製品	白糸農園拠点他	—	期末棚卸高	—	—	10,042,961
立替金	利用者	—	利用者立替金	—	—	1,913,346
仮払金		—	医療費など	—	—	30,000
流 動 資 産 合 計						414,695,278
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(早良厚生園拠点) 福岡市早良区重留29-17他 (白糸農園拠点) 糸島市長野1541-3 (四箇厚生園拠点) 福岡市早良区四箇5-4-30	— — — —	第1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 第1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 第1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	— — — —	— — — —	214,928,003 69,684,018 195,852,766
	小 計					480,464,787
建物	(早良厚生園拠点) 福岡市早良区重留29-17他 (白糸農園拠点) 糸島市長野1541-3 (四箇厚生園拠点) 福岡市早良区四箇5-4-30	1985年度 2012年度 2017年度	第1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 第1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 第1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	825,922,710 663,590,978 699,791,404	532,749,886 328,820,201 305,667,691	293,172,824 334,770,777 394,123,713
	小 計					1,022,067,314
基 本 財 産 合 計						1,502,532,101
(2) その他の固定資産						
土地	(早良厚生園拠点) 福岡市早良区重留29-17他	—	駐車場等に使用している	—	—	11,834,300
	小 計					11,834,300
建物	(早良厚生園拠点) 福岡市早良区重留29-17他 (白糸農園拠点) 糸島市長野1541-3	2003年度 2012年度	第1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 第1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	15,961,306 20,205,250	14,032,973 9,168,628	1,928,333 11,036,622
	小 計					12,964,955
構築物	車庫、外構他	—	施設用	68,939,120	50,165,951	18,773,169
機械及び装置	自動火災通報装置、乾燥機他	—	施設用	56,952,102	46,723,166	10,228,936
車輛運搬具	トヨタハイエース他	—	利用者送迎用等	40,762,443	39,317,065	1,445,378
器具及び備品	エアコン、洗濯機他	—	施設用	76,301,865	62,590,348	13,711,517
有形リース資産	防犯カメラ他	—	施設用	19,259,280	16,770,704	2,488,576
権利	電話加入権他	—	施設用	—	—	672,000
出資金	糸島市農協出資金	—	施設用	—	—	30,000
ソフトウェア	財務ソフト、給与ソフト他	—	施設用	8,999,400	8,988,400	11,000
工賃変動積立資産	定期預金 J A糸島市糸島支店他	—	利用者工賃としての積立預金	—	—	6,710,000
設備等整備積立資産	定期預金 福岡銀行野芥支店他	—	将来の設備整備のための積立預金	—	—	17,440,000
人件費積立資産	定期預金 J A福岡市糸島支店他	—	将来の人件費のための積立預金	—	—	60,000,000
修繕費積立資産	定期預金 福岡銀行野芥支店	—	将来の修繕費のための積立預金	—	—	27,500,000
施設整備等積立資産	定期預金 福岡銀行野芥支店他	—	将来の施設整備等のための積立預金	—	—	121,500,000
周年行事積立資産	定期預金 福岡銀行野芥支店他	—	将来の周年行事のための積立預金	—	—	1,500,000
火災保険積立資産	定期預金 福岡銀行野芥支店	—	将来の火災保険料支払のための積立預金	—	—	17,000,000
その他の積立資産	普通預金 福岡銀行野芥支店	—	将来のための積立預金	—	—	34,000,000
差入保証金	土地借上敷金他	—	施設用	—	—	2,709,520
預け金	九州農政局	—	施設用	—	—	506,820
その他の固定資産合計						361,026,171
固 定 資 産 合 計						1,863,558,272
資 産 合 計						2,278,253,550
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分業者支払い他	—		—	—	36,254,626
1年以内返済予定設備資金借入金	独)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)他	—		—	—	1,081,200
預り金	商品売上預り金	—		—	—	1,086,304
職員預り金	3月分社会保険料他	—		—	—	10,708,912

仮受金	S u n S u n 仮受金	—		—	—	469,969
賞与引当金	翌期分賞与	—		—	—	27,810,000
流 動 負 債 合 計						90,815,011
2 固定負債						
設備資金借入金	独）福祉医療機構	—		—	—	273,665,000
リース債務	西日本オフィスメーション(株)	—		—	—	1,498,200
退職給付引当金	職員退職金引当費用	—		—	—	3,466,600
固 定 負 債 合 計						278,629,800
負 債 合 計						369,444,811
差 引 純 資 産						1,908,808,739