

法人名	社会福祉法人 翔朋会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 翔朋会

財産目録

(平成31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						170,054,102
現金						421,036
小口現金	本部		運転資金として			95,000
	翔朋学園		運転資金として			112,755
	共同生活援助		運転資金として			80,818
	特定相談支援		運転資金として			91,000
	小計(小口現金)					379,573
現金預金	翔朋学園					41,463
普通預金	福岡銀行①		運転資金として			169,633,066
	福岡銀行②		運転資金として			3,852,234
	福岡銀行③		運転資金として			40,232,325
	福岡銀行④		運転資金として			897,399
	福岡銀行⑤		運転資金として			9,275
	福岡銀行⑥		運転資金として			31,544,578
	小計(普通預金)					7,242,255
定期預金	福岡銀行⑦		翔朋学園建替え資金として積み立てている定期預金			83,778,066
	福岡銀行⑧		翔朋学園建替え資金として積み立てている定期預金			30,000,000
	福岡銀行⑨		翔朋学園建替え資金として積み立てている定期預金			50,000,000
	福岡銀行⑩		翔朋学園建替え資金として積み立てている定期預金			855,000
	小計(定期預金)					5,000,000
	小計(現金預金)					85,855,000
事業未収金	障害者福祉サービス事業収入		平成31年度2,3月分介護給付費等			170,054,102
立替金	共同生活援助		居住者食費等			37,806,908
仮払金						220,483
						43,000
流動資産合計						208,124,493
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	小郡市三沢字井手ノ上745番地他	平成8年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設に使用している	60,535,000		60,535,000

財産目録

(平成31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	
建物	小郡市三沢字井出の上	平成16年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設に使用している	9,133,080		9,133,080	
	小郡市三沢字井手ノ上742番地他	平成23年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設に使用している	10,000,000		10,000,000	
	小郡市三沢字井手ノ上746番地他	平成15年度	第2種社会福祉事業である、障害者支援施設に使用している	30,816,000		30,816,000	
	小計(土地)						110,484,080
	施設本体	平成8年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設に使用している	159,143,195	85,120,671	74,022,524	
	厨房設備	平成8年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設に使用している	3,467,135	3,467,134	1	
	電気設備	平成8年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設に使用している	20,374,563	20,374,562	1	
	給排水衛生設備	平成8年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設に使用している	20,933,242	20,933,241	1	
	空調設備	平成8年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設に使用している	19,252,284	19,252,283	1	
	し尿浄化槽設備	平成8年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設に使用している	16,251,914	16,251,913	1	
	ケアホーム 施設本体	平成24年度	第2種社会福祉事業である、障害者支援施設に使用している	65,572,116	18,349,268	47,222,848	
	ケアホーム 電気設備	平成24年度	第2種社会福祉事業である、障害者支援施設に使用している	8,883,731	3,620,861	5,262,870	
	ケアホーム 給排水衛生設備	平成24年度	第2種社会福祉事業である、障害者支援施設に使用している	10,002,495	4,076,856	5,925,639	
	ケアホーム 空調設備	平成24年度	第2種社会福祉事業である、障害者支援施設に使用している	4,915,422	2,003,449	2,911,973	
小計(建物)						135,345,859	
基本財産合計						245,829,939	
(2) その他の固定資産							
建物	プレハブ作業棟 (リース終了分)	平成16年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設に使用している	1,120,560	1,120,559	1	
	スーパーハウス	平成17年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設に使用している	800,000	799,999	1	
	来客用トイレブース	平成27年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設に使用している	752,112	162,709	589,403	
	スーパーハウス	平成28年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設に使用している	1,134,000	138,915	995,085	
小計(建物)						1,584,490	
構築物	花壇	平成18年度	障害者支援施設用	110,000	83,050	26,950	
	作業棟通路スロープ	平成19年度	障害者支援施設用	151,725	112,674	39,051	
	東側通路	平成21年度	障害者支援施設用	278,000	183,156	94,844	
	中庭土間コンクリート	平成21年度	障害者支援施設用	743,000	489,514	253,486	
	北側通路整備工事・防草シート敷設工事	平成24年度	北側通路整備工事・境界線防草シート敷設	1,989,750	810,994	1,178,756	
	テラス工事	平成25年度	テラス工事	470,295	262,584	207,711	
	ケヤキ大木植栽工事	平成25年度	ケヤキ大木植栽工事	60,000	33,500	26,500	
	つつじ植栽工事	平成25年度	つつじ植栽工事	195,000	108,875	86,125	
	フェンス工事	平成26年度	フェンス工事	2,944,706	1,374,198	1,570,508	
	駐車場舗装	平成27年度	障害者支援施設来客者用駐車場	3,024,000	1,058,400	1,965,600	
	東側避難経路整備工事	平成28年度	障害者支援施設避難経路	3,607,200	644,488	2,962,712	
	施設東側通路オーニング	平成28年度	障害者支援施設利用者雨天移動時用	972,000	204,120	767,880	
	玄関門扉	平成29年度	障害者支援施設用	950,400	182,160	768,240	
	キュービクルフェンス	平成29年度	障害者支援施設用	486,216	48,866	437,350	

財産目録

(平成31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
	ケアホーム 外構工事	平成24年度	共同生活援助	13,956,736	5,688,538	8,268,198
	小計(構築物)					18,653,911
機械及び装置	耕運機	平成13年度	障害者支援施設用	235,200	235,199	1
	浄化槽ブロワ	平成20年度	障害者支援施設用	131,250	131,249	1
	薬注入ポンプ	平成20年度	障害者支援施設用	228,690	228,689	1
	スプリンクラー	平成22年度	障害者支援施設用	8,500,000	4,603,459	3,896,541
	高压受電設備	平成22年度	障害者支援施設用	262,500	143,636	118,864
	浄化槽放流ポンプ	平成27年度	障害者支援施設用	122,040	32,027	90,013
	BSアンテナ・ブースター	平成30年度	障害者支援施設用	199,000	99,500	99,500
	瞬間湯沸し器(室外用)	平成8年度	障害者支援施設用	112,000	111,999	1
	ガス湯沸かし器(室内)	平成26年度	障害者支援施設用	370,980	304,607	66,373
	クーラー	平成8年度	障害者支援施設用	135,000	134,999	1
	クーラー(ホール)	平成20年度	障害者支援施設用	600,000	599,999	1
	厨房ダクト	平成8年度	障害者支援施設用	329,600	329,599	1
	グリーストラップ浄化装置	平成10年度	障害者支援施設用	336,000	335,999	1
	火災通報装置	平成11年度	障害者支援施設用	189,000	188,999	1
	作業棟エアコン	平成13年度	障害者支援施設用	350,000	349,999	1
	作業棟厨房エアコン	平成15年度	障害者支援施設用	116,550	116,549	1
	娯楽室エアコン	平成23年度	障害者支援施設用	392,000	391,999	1
	デイルーム(工料含む)	平成25年度	障害者支援施設用	367,941	317,477	50,464
	男性娯楽室(工料含む)	平成25年度	障害者支援施設用	328,041	283,046	44,995
	作業棟エアコン(工料含む)	平成25年度	障害者支援施設用	449,883	388,177	61,706
	食堂エアコン	平成25年度	障害者支援施設用	457,443	394,698	62,745
	厨房エアコン	平成25年度	障害者支援施設用	392,280	349,327	42,953
	エアコン	平成16年度	障害者支援施設用	519,750	519,749	1
	監視カメラ	平成29年度	障害者支援施設用	2,948,400	943,734	2,004,666
	緊急通報システム	平成29年度	障害者支援施設用	1,439,208	460,667	978,541
	消防設備改修工事	平成24年度	消防設備改修工事	508,725	413,342	95,383
	音響 スピーカー	平成26年度	障害者支援施設用	656,424	612,664	43,760
	監視カメラ こもれび	平成29年度	共同生活援助	2,365,200	757,062	1,608,138
	緊急通報システム こもれび	平成29年度	共同生活援助	1,428,192	476,541	951,651
	こもれびスプリンクラー	平成26年度	共同生活援助	9,806,400	5,005,350	4,801,050
	小計(機械及び装置)					15,017,356
車輛運搬具	トヨタハイエース	平成12年度	利用者送迎用	4,404,000	4,403,999	1
	キャラバン	平成15年度	利用者送迎用	3,200,000	3,199,999	1
	プレオスペシャル	平成15年度	利用者送迎用	945,000	944,999	1

財産目録

(平成31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	ホンダステップワゴン青	平成19年度	利用者送迎用	2,400,000	2,399,999	1	
	ホンダ フィット	平成24年度	利用者送迎用	1,817,800	1,817,799	1	
	ホンダステップワゴン シルバー	平成26年度	利用者送迎用	2,540,000	1,908,810	631,190	
	日産セレナ	平成27年度	利用者送迎用	2,650,000	1,512,046	1,137,954	
	小計(車輛運搬具)						1,769,149
	AED	平成27年度	障害者支援施設用	231,120	141,526	89,594	
	デスク1	平成8年度	障害者支援施設用	144,200	144,199	1	
	デスク2	平成8年度	障害者支援施設用	139,050	139,049	1	
	金庫	平成8年度	障害者支援施設用	108,150	108,149	1	
	冷凍冷蔵庫1	平成8年度	障害者支援施設用	614,000	613,999	1	
	冷凍冷蔵庫2	平成9年度	障害者支援施設用	503,600	503,599	1	
	食器消毒保管庫2	平成20年度	障害者支援施設用	399,000	398,999	1	
	フライヤー	平成8年度	障害者支援施設用	115,000	114,999	1	
	ガスフライヤー2	平成22年度	障害者支援施設用	238,350	238,349	1	
	電子オープンレンジ	平成8年度	障害者支援施設用	193,000	192,999	1	
	物入庫	平成8年度	障害者支援施設用	346,000	345,999	1	
	回転釜	平成8年度	障害者支援施設用	175,100	175,099	1	
	ビデオデッキ	平成8年度	障害者支援施設用	120,000	119,999	1	
	テレビ42インチ	平成8年度	障害者支援施設用	160,000	159,999	1	
	テレビ28インチ	平成8年度	障害者支援施設用	120,000	119,999	1	
	テレビ21インチ	平成8年度	障害者支援施設用	100,000	99,999	1	
	液晶テレビ アクオス45インチ	平成17年度	障害者支援施設用	526,000	473,400	52,600	
	液晶テレビ アクオス40型	平成22年度	障害者支援施設用	220,000	219,999	1	
	ホール50インチテレビ	平成27年度	障害者支援施設用	129,600	101,520	28,080	
	飲料水滅菌装置	平成9年度	障害者支援施設用	196,500	196,499	1	
	ワープロ	平成10年度	障害者支援施設用	168,000	167,999	1	
	居室間仕切りカーテン	平成11年度	障害者支援施設用	489,825	489,824	1	
流し台セット	平成11年度	障害者支援施設用	194,880	194,879	1		
オープン(厨房用)	平成11年度	障害者支援施設用	800,000	799,999	1		
スチームコンベクション	平成21年度	障害者支援施設用	981,750	981,749	1		
暗幕カーテン	平成12年度	障害者支援施設用	360,360	360,359	1		
放送器具セット	平成12年度	障害者支援施設用	646,800	646,799	1		
可動ステージ	平成12年度	障害者支援施設用	252,000	251,999	1		
ピアノ	平成12年度	障害者支援施設用	621,600	621,599	1		
食器洗浄器	平成15年度	障害者支援施設用	750,000	749,999	1		
テント	平成16年度	障害者支援施設用	134,000	133,999	1		

財産目録

(平成31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
	洗濯機	平成16年度	障害者支援施設用	1,327,000	1,326,999	1
	乾燥機	平成16年度	障害者支援施設用	672,000	671,999	1
	パソコン	平成19年度	障害者支援施設用	330,960	330,959	1
	パソコン	平成27年度	障害者支援施設用	191,160	151,335	39,825
	パソコン	平成28年度	障害者支援施設用	730,944	517,752	213,192
	支援室エアコン	平成24年度	障害者支援施設用	379,000	378,999	1
	テント	平成26年度	障害者支援施設用	546,000	325,052	220,948
	パソコン2	平成27年度	障害者支援施設用	105,840	103,635	2,205
	焼きそば用鉄板コンロ	平成27年度	障害者支援施設用	122,316	91,740	30,576
	サーバー	平成27年度	障害者支援施設用	1,338,120	958,986	379,134
	電動ベッド	平成27年度	障害者支援施設用	208,872	89,206	119,666
	プリンター	平成28年度	障害者支援施設用	127,494	72,247	55,247
	ブレンダー	平成28年度	障害者支援施設用	133,380	66,690	66,690
	便器	平成29年度	障害者支援施設用	371,509	111,453	260,056
	便器	平成30年度	障害者支援施設用	107,006	14,268	92,738
	作業棟用マット	平成29年度	障害者支援施設用	152,749	43,280	109,469
	介護浴槽	平成19年度	障害者支援施設用	187,000	186,999	1
	来客用トイレ便器	平成27年度	障害者支援施設用	827,820	203,368	624,452
	トランシーバー	平成29年度	障害者支援施設用	459,000	175,950	283,050
	AED	平成27年度	共同生活援助	231,120	141,526	89,594
	AED	平成27年度	共同生活援助	231,120	141,526	89,594
	小計(器具及び備品)					2,846,743
権利	電話加入権	平成26年度	法人全体	58,710		58,710
ソフトウェア	給食ソフトウェア	平成27年度	障害者支援施設用	570,240	361,152	209,088
	支援費請求システム	平成20年度	法人全体	546,000	546,000	
	給与会計システム	平成24年度	法人全体	498,750	498,750	
	給与会計システム	平成29年度	法人全体	426,600	101,945	324,655
	ホームページ	平成26年度	法人全体	734,400	624,240	110,160
	利用者台帳1	平成26年度	法人全体	136,080	136,080	
	支援システム	平成27年度	法人全体	142,560	109,296	33,264
	財務会計ソフト	平成28年度	法人全体	500,472	208,532	291,940
	財務会計ソフト	平成29年度	法人全体	151,200	45,360	105,840
	ソフトウェア	平成28年度	法人全体	2,407,158	1,364,057	1,043,101
	小計(ソフトウェア)					2,118,048
人件費積立資産	福岡銀行定期預金500万のうち	平成26年度	障害者支援施設積立	3,000,000		3,000,000
修繕積立資産	福岡銀行定期預金500万のうち	平成26年度	障害者支援施設積立	1,000,000		1,000,000

財産目録

(平成31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
備品等購入積立資産 建物建設積立資産	福岡銀行定期預金500万のうち	平成26年度	障害者支援施設積立	1,000,000		1,000,000
	福岡銀行 基山㊴	平成27年度	グループホーム建設資金として	6,000,000		6,000,000
	福岡銀行 基山㊴	平成27年度	グループホーム建設資金として	15,000,000		15,000,000
	福岡銀行 基山㊴	平成26年度	グループホーム建設資金として	25,000,000		25,000,000
	福岡銀行 基山㊴	平成27年度	グループホーム建設資金として	2,109		2,109
	福岡銀行 基山㊴	平成27年度	グループホーム建設資金として	2,589		2,589
	福岡銀行 基山㊴	平成28年度	グループホーム建設資金として	402		402
	福岡銀行 基山㊴	平成28年度	グループホーム建設資金として	229		229
	福岡銀行 基山㊴	平成28年度	グループホーム建設資金として	6,000,000		6,000,000
	福岡銀行 基山㊴	平成29年度	グループホーム建設資金として	255		255
	福岡銀行 基山㊴	平成29年度	グループホーム建設資金として	259		259
	福岡銀行 基山㊴	平成30年度	グループホーム建設資金として	259		259
	福岡銀行 基山㊴	平成30年度	グループホーム建設資金として	259		259
	福岡銀行 基山㊴	平成30年度	グループホーム建設資金として	8,000,000		8,000,000
	福岡銀行 基山㊵	平成29年度	こもれば建設資金として	3,500,000		3,500,000
	福岡銀行 基山㊵	平成30年度	こもれば建設資金として	13		13
	福岡銀行 基山㊵	平成30年度	こもれば建設資金として	15		15
		小計(建物建設積立資産)				
その他の固定資産	作業用物置1	平成10年度	障害者支援施設用	109,830	109,829	1
	作業用物置2	平成10年度	障害者支援施設用	177,240	177,239	1
	農作業用物置一式	平成15年度	障害者支援施設用	113,000	112,999	1
	備品用倉庫	平成22年度	障害者支援施設用	127,960	127,959	1
	西側ゴミ置き場	平成22年度	障害者支援施設用	10,525	10,524	1
	西側ゴミ置き場2	平成24年度	障害者支援施設用	90,000	89,999	1
	事務用品収納庫	平成11年度	障害者支援施設用	162,225	162,224	1
	収納庫	平成11年度	障害者支援施設用	372,750	372,749	1
	調理室仕切戸一式	平成11年度	障害者支援施設用	156,000	155,999	1
	ビニールクロス張り一式	平成11年度	障害者支援施設用	334,950	334,949	1
	医務室仕切り壁	平成22年度	障害者支援施設用	327,600	125,584	202,016
	飲料水自動販売機	平成24年度	障害者支援施設用自動販売機	511,875	511,874	1
		小計(その他の固定資産)				
土地取得積立資産	福岡銀行 基山㊶	平成28年度	グループホーム建設に伴う土地購入資金として	8,500,000		8,500,000
	福岡銀行 基山㊶	平成29年度	グループホーム建設に伴う土地購入資金として	18,000,000		18,000,000
	福岡銀行 基山㊶	平成29年度	グループホーム建設に伴う土地購入資金として	44		44
	福岡銀行 基山㊶	平成29年度	グループホーム建設に伴う土地購入資金として	42		42
	福岡銀行 基山㊶	平成30年度	グループホーム建設に伴う土地購入資金として	120		120

財産目録

(平成31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
	福岡銀行 基山⑫	平成30年度	グループホーム建設に伴う土地購入資金として	132		132
	福岡銀行 基山⑫	平成30年度	グループホーム建設に伴う土地購入資金として	10,000,000		10,000,000
	福岡銀行 基山⑫	平成30年度	グループホーム建設に伴う土地購入資金として	10,000,000		10,000,000
	小計(土地取得積立資産)					46,500,338
	その他の固定資産合計					157,257,161
	固定資産合計					403,087,100
	資産合計					611,211,593
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金			人件費、食材費等業者支払い分			11,544,331
預り金	共同生活援助		居住者光熱水費			252,000
職員預り金			社会保険料、所得税等			5,612,198
	流動負債合計					17,408,529
2 固定負債						
	固定負債合計					
	負債合計					17,408,529
	差引純資産					593,803,064