

法人名	社会福祉法人 翔朋会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

## 財産目録

(令和3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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						188,664,244
有価証券						100,000
事業未収金	障害者福祉サービス事業収入		令和2年度2.3月分介護給付費等			38,187,311
立替金	こもれび		居住者食費等			234,209
前払金			火災保険料(4年分)			3,026,800
流動資産合計						230,212,564
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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
	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	30,816,000		30,816,000
小計(土地)						110,484,080
建物	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	92,659,033	66,484,162
	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	24,381,904	41,190,212
	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	4,811,281	4,072,450
	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	5,417,192	4,585,303
	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	2,662,117	2,253,305
小計(建物)						118,585,437
基本財産合計						229,069,517
<b>(2) その他の固定資産</b>						
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	251,459	500,653

# 財産目録

(令和3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	
構築物	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	234,171	899,829	
	スーパーハウス	令和2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	2,420,000	8,470	2,411,530	
	女性棟娯楽室可動間仕切り	令和元年度	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	529,070	56,126	472,944	
	イージードーム	令和2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	1,475,870	35,175	1,440,695	
	ユニットハウス	令和2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	773,300	9,216	764,084	
	小計(建物)						6,489,737
	花壇	平成18年度	障害者支援施設用	110,000	96,250	13,750	
	作業棟通路スロープ	平成19年度	障害者支援施設用	151,725	133,006	18,719	
	東側通路	平成21年度	障害者支援施設用	278,000	220,408	57,592	
	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	589,076	153,924	
	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	1,077,622	912,128	
	テラス工事	平成25年度	テラス工事	470,295	356,644	113,651	
	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	45,500	14,500	
	つつじ植栽工事	平成25年度	つつじ植栽工事	195,000	147,875	47,125	
	フェンス工事	平成26年度	フェンス工事	2,944,706	1,963,140	981,566	
	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	1,663,200	1,360,800	
	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	1,127,854	2,479,346	
	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	367,416	604,584	
	玄関門扉	平成29年度	障害者支援施設用	950,400	372,240	578,160	
	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	114,020	372,196	
	ケアホーム 外構工事	平成24年度	こもれび	13,956,736	7,558,742	6,397,994	
洗濯場壁波板張り	令和2年度	こもれび	269,786	4,497	265,289		
小計(構築物)						14,371,324	
機械及び装置	耕運機						
	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	5,742,459	2,757,541	
	高圧受電設備	平成22年度	障害者支援施設用	262,500	178,812	83,688	
	浄化槽放流ポンプ	平成27年度	障害者支援施設用	122,040	48,381	73,659	
	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	198,999	1	
	玄関オートドアエンジン装置	令和元年度	障害者支援施設用	282,700	25,726	256,974	
	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	370,979	1	
	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	

# 財産目録

(令和3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	
	グリーン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	367,940	1	
	男性娯楽室(工料含む)	平成25年度	障害者支援施設用	328,041	328,040	1	
	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	449,882	1	
	食堂エアコン	平成25年度	障害者支援施設用	457,443	457,442	1	
	厨房エアコン	平成25年度	障害者支援施設用	392,280	392,279	1	
	プレハブ用エアコン	令和2年度	障害者支援施設用	173,096	2,409	170,687	
	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	1,928,500	1,019,900	
	緊急通報システム	平成29年度	障害者支援施設用	1,439,208	941,363	497,845	
	消防設備改修工事	平成24年度	消防設備改修工事	508,725	508,724	1	
	音響 スピーカー	平成26年度	障害者支援施設用	656,424	656,423	1	
	監視カメラ こもれび	平成29年度	こもれび	2,365,200	1,547,040	818,160	
	緊急通報システム こもれび	平成29年度	こもれび	1,428,192	953,559	474,633	
	こもれびスプリンクラー	平成26年度	こもれび	9,806,400	7,456,950	2,349,450	
	小計(機械及び装置)						8,502,558
	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
		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	2,539,999	1	
日産セレナ		平成27年度	利用者送迎用	2,650,000	2,397,146	252,854	
ダイハツタント		令和元年度	利用者送迎用	1,562,356	683,531	878,825	
小計(車輛運搬具)						1,131,684	
器具及び備品	AED	平成27年度	障害者支援施設用	231,120	218,722	12,398	
	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	
	冷凍冷蔵庫3	令和元年度	障害者支援施設用	302,400	92,585	209,815	
	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	

# 財産目録

(令和3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
	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
	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	129,599	1
	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
	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
	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	191,159	1
	パソコン	平成28年度	障害者支援施設用	730,944	730,943	1
	パソコン	平成31年度	障害者支援施設用	194,400	97,200	97,200
	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	461,552	84,448
	パソコン2	平成27年度	障害者支援施設用	105,840	105,839	1
	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	122,315	1
	サーバー	令和2年度	障害者支援施設用	793,650	79,365	714,285
	電動ベッド	平成27年度	障害者支援施設用	208,872	141,424	67,448
	プリンター	平成28年度	障害者支援施設用	127,494	123,245	4,249
	ブレンダー	平成28年度	障害者支援施設用	133,380	120,042	13,338

# 財産目録

(令和3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
	便器	平成29年度	障害者支援施設用	371,509	260,057	111,452
	便器	平成30年度	障害者支援施設用	107,006	57,072	49,934
	作業棟用マット	平成29年度	障害者支援施設用	152,749	104,380	48,369
	GSPスタンダード	令和元年度	障害者支援施設用	374,760	131,166	243,594
	電動アシスト車いす	令和2年度	障害者支援施設用	193,500	23,059	170,441
	電動アシスト車いす	令和2年度	障害者支援施設用	193,500	23,059	170,441
	電動歩行者	令和2年度	障害者支援施設用	209,310	29,129	180,181
	電動歩行者	令和2年度	障害者支援施設用	209,310	29,129	180,181
	バスリフト	令和2年度	障害者支援施設用	266,860	55,596	211,264
	デイルームブラインド	令和2年度	障害者支援施設用	223,300	6,216	217,084
	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	314,296	513,524
	トランシーバー	平成29年度	障害者支援施設用	459,000	359,550	99,450
	AED	平成27年度	こもれび	231,120	218,722	12,398
	AED	平成27年度	こもれび	231,120	218,722	12,398
	パソコン	平成31年度	こもれび	194,400	97,200	97,200
	パソコン	平成31年度	翔朋	194,400	97,200	97,200
	給湯器	令和2年度	こもれび	140,250	9,760	130,490
	小計(器具及び備品)					3,801,418
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	570,240	
	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	272,585	154,015
	ホームページ	平成26年度	法人全体	734,400	734,400	
	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	142,560	
	財務会計ソフト	平成28年度	法人全体	500,472	408,722	91,750
	財務会計ソフト	平成29年度	法人全体	151,200	105,840	45,360
	ソフトウェア	平成28年度	法人全体	2,407,158	2,326,921	80,237
	ソフトウェア	令和元年度	法人全体	1,406,160	336,893	1,069,267
	小計(ソフトウェア)					1,440,629
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
備品等購入積立資産	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
建物建設積立資産	福岡銀行⑩	平成27年度	グループホーム建設資金として	6,000,000		63,507,650

# 財産目録

(令和3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⑫	平成27年度	グループホーム建設資金として	15,000,000		
	福岡銀行⑫	平成26年度	グループホーム建設資金として	25,000,000		
	福岡銀行⑫	平成28年度	グループホーム建設資金として	6,000,000		
	福岡銀行⑫	平成30年度	グループホーム建設資金として	8,000,000		
	福岡銀行⑫		利息	7,561		
	福岡銀行⑭	平成29年度	こもれび建設資金として	3,500,000		
	福岡銀行⑭		利息	89		
	小計(建物建設積立資産)					63,507,650
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
	ヨド物置	令和元年度	障害者支援施設用	256,846	45,912	210,934
	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	155,724	171,876
	飲料水自動販売機	平成24年度	障害者支援施設用	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⑬	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		46,501,255
	福岡銀行⑬	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		
	福岡銀行⑬	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		
	福岡銀行⑬	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		
	福岡銀行⑬		利息	1,255		
	小計(土地取得積立資産)					46,501,255
その他の固定資産合計						151,187,786
固定資産合計						380,257,303
資産合計						610,469,867
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金			令和3年3月分業者未払、給与等			13,315,202
預り金			こもれび特定費用等			252,000
職員預り金			社会保険料、住民税、所得税等			5,366,152

# 財産目録

(令和3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
仮受金			こもれび利用者負担金、コロナ対策(簡易居室費)			1,370,200
賞与引当金			令和3年度夏季賞与分			6,000,000
流動負債合計						26,303,554
2 固定負債						
退職給付引当金			翔朋学園			60,000
固定負債合計						60,000
負債合計						26,363,554
差引純資産						584,106,313