

財 産 目 録

令和4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						
小口現金	本部		運転資金として			21,330
小口現金	翔朋学園		運転資金として			136,637
小口現金	共同生活援助		運転資金として			73
小口現金	特定相談支援		運転資金として			70,777
現金	翔朋学園		利用料の入金			7,977
普通預金	福岡銀行 基山①413439		運転資金として			18,041,506
普通預金	福岡銀行 基山②344020		運転資金として			30,875,274
普通預金	福岡銀行 基山③346693		運転資金として			7,050
普通預金	福岡銀行 基山④396895		運転資金として			1,205,017
普通預金	福岡銀行 基山⑤505929		運転資金として			36,004,394
普通預金	福岡銀行 基山⑥516351		運転資金として			9,729,860
普通預金	福岡銀行 基山⑦557155		運転資金として			469,020
定期預金	福岡銀行 基山⑧564164		翔朋学園の人件費、備品購入、修繕費として積み立てている定期預金			5,000,000
定期預金	福岡銀行 基山⑨561432		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
定期預金	福岡銀行 基山⑩30864		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
定期預金	福岡銀行 基山⑪30856		翔朋学園建替え資金として積み立てている定期預金			18,000,000
小計						170,423,915
有価証券	JCB商品券		翔朋学園			100,000
事業未収金	障害者福祉サービス事業収入		令和3年度2,3月分介護給付費等			39,433,443
立替金	こもれび		居住者食費等			222,723
前払金	翔朋学園、こもれび		火災保険料(3年分)			2,270,100
仮払金	翔朋学園		資金移動等			1,285,043
流動資産合計				0	0	213,735,224
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	小都市三沢字井手ノ上730番地 他 小都市三沢字井手ノ上745番地 他 小都市三沢字井手ノ上736-1 小都市三沢字井手ノ上742番地 他 小都市三沢字井手ノ上746番地 他		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 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 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 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 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 第2種社会福祉事業である、共同生活援助に使用している			31,307,518 60,535,000 9,133,080 10,000,000 30,816,000
小計						141,791,598
建物	翔朋学園 施設本体 厨房設備 電気設備 給排水衛生設備 空調設備 屋根葺き替え し尿浄化槽設備 こもれび 施設本体 こもれび 電気設備 こもれび 給排水衛生設備 こもれび 空調設備	1996年度 1996年度 1996年度 1996年度 1996年度 2021年度 1996年度 2012年度 2012年度 2012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 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 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 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 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 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 第2種社会福祉事業である、共同生活援助に使用している 第2種社会福祉事業である、共同生活援助に使用している 第2種社会福祉事業である、共同生活援助に使用している 第2種社会福祉事業である、共同生活援助に使用している	159,143,195 3,467,135 20,374,563 20,933,242 19,252,284 11,522,610 16,251,914 65,572,116 8,883,731 10,002,495 4,915,422	96,428,214 3,467,134 20,374,562 20,933,241 19,252,283 211,248 16,251,913 27,398,222 5,406,491 6,087,360 2,991,451	62,714,981 1 1 1 1 11,311,362 1 38,173,894 3,477,240 3,915,135 1,923,971
小計						121,516,588
基本財産合計				340,318,707	218,802,119	263,308,186
(2) その他の固定資産						
建物	プレハブ作業棟 (リース終了分) スーパーハウス 来客用トイレブース スーパーハウス スーパーハウス 女性棟娯楽室可動間仕切り イージードーム ユニットハウス	2004年度 2005年度 2015年度 2016年度 2020年度 2019年度 2020年度 2020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 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 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 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 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 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 第2種社会福祉事業である、共同生活援助に使用している 第2種社会福祉事業である、共同生活援助に使用している	1,120,560 800,000 752,112 1,134,000 2,420,000 529,070 1,475,870 773,300	1,120,559 799,999 295,834 281,799 129,470 91,574 246,225 119,798	1 1 456,278 852,201 2,290,530 437,496 1,229,645 653,502
小計						5,919,654
構築物	花壇 作業棟通路スロープ 東側通路 中庭土間コンクリート 北側通路整備等 テラス工事 ケヤキ大木等植栽 つつじ植栽工事 フェンス工事 駐車場舗装 東側遊歩道 施設東側通路オーニング 玄関扉 キュービクルフェンス 外構工事		障害者支援施設用 障害者支援施設用 障害者支援施設用 障害者支援施設用 共同生活援助 共同生活援助 障害者支援施設用 障害者支援施設用 障害者支援施設用 障害者支援施設用 共同生活援助 障害者支援施設用 障害者支援施設用 障害者支援施設用 共同生活援助	110,000 151,725 278,000 743,000 1,989,750 470,295 60,000 195,000 2,944,706 3,024,000 3,607,200 972,000 950,400 486,216 13,956,736	102,850 143,172 239,034 638,857 1,210,936 403,674 51,500 167,375 2,257,611 1,965,600 1,369,537 449,064 467,280 146,597 8,493,844	7,150 8,553 38,966 104,143 778,814 66,621 8,500 27,625 687,095 1,058,400 2,237,663 522,936 483,120 339,619 5,462,892

財 産 目 録

令和4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
機械及び装置	洗濯壁波板張り		共同生活援助	269,786	58,455	211,331
	小計					12,043,428
	スプリンクラー		障害者支援施設用	8,500,000	6,311,959	2,188,041
	高圧受電設備		障害者支援施設用	262,500	196,400	66,100
	浄化槽放流ポンプ		障害者支援施設用	122,040	56,558	65,482
	玄関オートドアエンジン装置		障害者支援施設用	282,700	49,473	233,227
	ポイラー		障害者支援施設用・鋼板製無圧ヒーター	3,960,000	176,880	3,783,120
	加圧ポンプ		障害者支援施設用	545,600	3,047	542,553
	プレハブ用エアコン		障害者支援施設用	173,096	31,317	141,779
	監視カメラ		障害者支援施設用	2,948,400	2,420,883	527,517
	緊急通報システム		障害者支援施設用	1,439,208	1,181,711	257,497
	監視カメラ こもれび		こもれび	2,365,200	1,942,029	423,171
	緊急通報システム こもれび		こもれび	1,428,192	1,192,068	236,124
	スプリンクラー こもれび		こもれび	9,806,400	8,682,750	1,123,650
	その他		翔朋学園	7,170,557	7,170,536	21
小計					9,588,282	
車輛運搬具	トヨタハイース		利用者送迎用	4,404,000	4,403,999	1
	日産キャラバン		利用者送迎用	3,200,000	3,199,999	1
	ホンダステップワゴン青		利用者送迎用	2,400,000	2,399,999	1
	ホンダフィット		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		利用者送迎用	2,540,000	2,539,999	1
	日産セレナ		利用者送迎用	2,650,000	2,649,999	1
	ダイハツタント		利用者送迎用	1,562,356	1,074,120	488,236
	小計					488,242
	器具及び備品	Wifi環境整備 (HUB,ルーター,ケーブル等)		障害者支援施設用	1,232,000	41,067
冷凍冷蔵庫3			障害者支援施設用	1,103,000	696,284	406,716
液晶テレビ			障害者支援施設用	1,255,600	1,202,995	52,605
パソコン			障害者支援施設用	3,424,884	1,674,157	1,750,727
テント			テント	546,000	529,802	16,198
サーバー			システム稼働用	793,650	238,095	555,555
電動ベッド			障害者支援施設用	208,872	167,533	41,339
便器			障害者支援施設用	478,515	412,833	65,682
作業棟用マット			障害者支援施設作業棟	152,749	134,930	17,819
GPSスタンダー			障害者支援施設用	374,760	206,118	168,642
電動アシスト車いす			障害者支援施設用	387,000	101,460	285,540
電動歩行器			障害者支援施設用	418,620	128,168	290,452
バスリフト			障害者支援施設用	266,860	122,311	144,549
デイルームブラインド			障害者支援施設用	223,300	80,799	142,501
来客用トイレ便器			障害者支援施設用	827,820	369,760	458,060
トランシーバー			障害者支援施設用	459,000	451,350	7,650
AED			障害者支援施設用	231,120	231,119	1
AED			こもれび	462,240	462,238	2
パソコン			こもれび	194,400	145,800	48,600
給湯器			こもれび	140,250	33,182	107,068
パソコン			翔朋	194,400	145,800	48,600
その他			障害者支援施設用	10,160,755	10,160,728	27
小計					5,799,266	
権利	電話加入権		法人全体	58,710	0	58,710
	ソフトウェア		障害者支援施設用	570,240	570,240	0
	給食ソフトウェア		法人全体	426,600	357,905	68,695
	給与会計システム		法人全体	1,668,920	250,338	1,418,582
	支援システム		法人全体	151,200	136,080	15,120
	財務会計ソフト		法人全体	1,406,160	512,663	893,497
	ソフトウェア		法人全体			2,395,894
小計					3,000,000	
人件費積立資産	福岡銀行 定期預金500万のうち	2014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	2014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	2014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 基山⑫	2014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⑫	2015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⑫	2015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⑫	2016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⑫	2018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⑫	2021年度	グループホーム建設資金として	20,000,000		20,000,000
	福岡銀行 基山⑫		利息	8,158		8,158
	福岡銀行 基山⑭	2017年度	こもれび建設資金として	3,500,000		3,500,000
	福岡銀行 基山⑭		利息	119		119
小計					83,508,277	
土地取得積立資産	福岡銀行 基山⑬	2018年度	グループホーム建設に伴う土地整備資金とし	10,000,000		10,000,000
	福岡銀行 基山⑬	2021年度	グループホーム建設に伴う土地購入資金とし	5,192,820		5,192,820
	福岡銀行 基山⑬		利息	1,379		1,379
小計					15,194,199	
その他の固定資産	医務室仕切り壁		障害者支援施設用			156,806
	ヨド物置		障害者支援施設用			174,205
	物置その他		障害者支援施設用			11
小計					331,022	
その他の固定資産合計				229,727,956	89,732,004	140,326,974
固定資産合計				570,046,663	308,534,123	403,635,160
資産合計				570,046,663	308,534,123	617,370,384
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					14,224,964
預り金	グループホーム入居者光熱水費					252,000
職員預り金	社会保険料、所得税等					5,349,748
仮受金	こもれび利用者負担金					1,684,850
賞与引当金	令和4年度夏季賞与分					7,781,763
流動負債合計				0	0	29,293,325
2 固定負債						
退職給付引当金	翔朋学園					240,000
固定負債合計				0	0	240,000
負債合計				0	0	29,533,325
差引純資産				570,046,663	308,534,123	587,837,059

(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の規定に基づき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。

財 産 目 録

令和4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
---------	--------	------	-------	------	---------	---------

- ・建物についてのみ「取得年度」欄を記載する。
- ・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。