

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5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						171,044,598
現金						264,427
小口現金	本部		運転資金			65,282
	翔朋学園		運転資金			149,461
	こもれび		運転資金			20,571
	翔朋		運転資金			27,406
	小計(小口現金)					262,720
現金預金	翔朋学園					1,707
普通預金	福岡銀行①413439		運転資金			170,780,171
	福岡銀行②344020		運転資金			18,574,699
	福岡銀行③346693		運転資金			31,009,940
	福岡銀行④396895		運転資金			16,804
	福岡銀行⑤505929		運転資金			1,320,236
	福岡銀行⑥516351		運転資金			35,752,109
	福岡銀行⑦557155	R2年度	運転資金			9,792,744
	小計(普通預金)					458,639
	小計(現金預金)					96,925,171
定期預金	福岡銀行⑧564164		翔朋学園建替え資金として積み立てている定期預金			5,000,000
	福岡銀行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
	福岡銀行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
	福岡銀行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(定期預金)					73,855,000
	小計(現金預金)					171,044,598
有価証券	翔朋学園					100,000
事業未収金	障害者福祉サービス事業収入他		令和4年度2.3月分介護給付費等・資金移動分			44,165,883
立替金	こもれび		居住者食費等			386,362
前払金			火災保険料(2年分)			1,513,400
仮払金	本部・翔朋学園・こもれび		資金移動戻し入れ分			7,800,000
流動資産合計						225,010,243

財産目録

(令和5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
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	小郡市三沢字井手ノ上730番地他	令和3年度	第2種社会福祉事業である、障害者支援施設に使用する予定	31,307,518		31,307,518
	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736-1	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する予定	30,816,000		30,816,000
小計(土地)						141,791,598
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	100,197,395	58,945,800
	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
	屋根葺き替え	令和3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	11,522,610	464,746	11,057,864
	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する予定	65,572,116	30,414,540	35,157,576
	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する予定	8,883,731	6,001,701	2,882,030
	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する予定	10,002,495	6,757,528	3,244,967
	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する予定	4,915,422	3,320,785	1,594,637
	小計(建物)					
基本財産合計						254,674,477
(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	340,209	411,903
	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	329,427	804,573
	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	250,470	2,169,530
	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	127,022	402,048
	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する予定	1,475,870	457,275	1,018,595
	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する予定	773,300	230,380	542,920
	小計(建物)					
構築物	花壇	平成18年度	障害者支援施設用	110,000	109,450	550
	作業棟通路スロープ	平成19年度	障害者支援施設用	151,725	151,724	1
	東側通路	平成21年度	障害者支援施設用	278,000	257,660	20,340
	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	688,638	54,362
	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	1,344,250	645,500

財産目録

(令和5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	テラス工事	平成25年度	テラス工事	470,295	450,704	19,591	
	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	57,500	2,500	
	つつじ植栽工事	平成25年度	つつじ植栽工事	195,000	186,875	8,125	
	フェンス工事	平成26年度	フェンス工事	2,944,706	2,552,082	392,624	
	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	2,268,000	756,000	
	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	1,611,220	1,995,980	
	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	530,712	441,288	
	玄関門扉	平成29年度	障害者支援施設用	950,400	562,320	388,080	
	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	179,174	307,042	
	ケアホーム 外構工事	平成24年度	こもれび	13,956,736	9,428,946	4,527,790	
	洗濯場壁波板張り	令和2年度	こもれび	269,786	112,413	157,373	
	小計(構築物)						9,717,146
	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	6,881,459	1,618,541	
	高圧受電設備	平成22年度	障害者支援施設用	262,500	213,988	48,512	
	浄化槽放流ポンプ	平成27年度	障害者支援施設用	122,040	64,735	57,305	
	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	73,220	209,480	
	ボイラー	令和3年度	障害者支援施設用・鋼板製無圧ヒーター	3,960,000	442,200	3,517,800	
加圧ポンプ	令和3年度	障害者支援施設用	545,600	39,603	505,997		
瞬間湯沸し器		障害者支援施設用	482,980	482,978	2		
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		
エアコン		障害者支援施設用	4,108,888	4,108,877	11		
プレハブ用エアコン	令和2年度	障害者支援施設用	173,096	60,225	112,871		
会議室エアコン	令和4年度	障害者支援施設用	508,000	42,418	465,582		
監視カメラ	平成29年度	障害者支援施設用	2,948,400	2,913,266	35,134		
緊急通報システム	平成29年度	障害者支援施設用	1,439,208	1,422,059	17,149		
消防設備改修工事	平成24年度	障害者支援施設用	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	2,337,018	28,182		
緊急通報システム こもれび	平成29年度	こもれび	1,428,192	1,428,191	1		
こもれびスプリンクラー	平成26年度	こもれび	9,806,400	9,806,399	1		
小計(機械及び装置)						6,616,576	

財産目録

(令和5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
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	2,649,999	1
	ダイハツタント	令和元年度	利用者送迎用	1,562,356	1,464,709	97,647
	小計(車輛運搬具)					
器具及び備品	AED	平成27年度	障害者支援施設用	231,120	231,119	1
	AED	令和4年度	障害者支援施設用	288,640	40,170	248,470
	デスク	平成8年度	障害者支援施設用	283,250	283,248	2
	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		障害者支援施設用 3台分	1,103,000	796,384	306,616
	食器消毒保管庫	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22年度	障害者支援施設用	353,350	353,348	2
	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
	液晶テレビ		障害者支援施設用	1,255,600	1,202,995	52,605
	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
	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		障害者支援施設用	3,379,884	2,217,143	1,162,741
	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	545,999	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	396,825	396,825	

財産目録

(令和5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
	電動ベッド	平成27年度	障害者支援施設用	208,872	193,642	15,230
	プリンター	平成28年度	障害者支援施設用	127,494	127,493	1
	ブレンダー	平成28年度	障害者支援施設用	133,380	133,379	1
	便器		障害者支援施設用	478,515	471,384	7,131
	作業棟用マット	平成29年度	障害者支援施設用	152,749	152,748	1
	GSPスタンダード	令和元年度	障害者支援施設用	374,760	281,070	93,690
	電動アシスト車いす	令和2年度	障害者支援施設用	387,000	156,802	230,198
	電動歩行者	令和2年度	障害者支援施設用	418,620	198,078	220,542
	バスリフト	令和2年度	障害者支援施設用	266,860	189,026	77,834
	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	155,382	67,918
	Wifi環境整備(HUB,ルーター,ケーブル等)	令和3年度	障害者支援施設用	1,232,000	164,267	1,067,733
	焼却炉	令和4年度	障害者支援施設用	179,300	14,942	164,358
	ダストBOX	令和4年度	障害者支援施設用	240,900	6,706	234,194
	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	425,224	402,596
	トランシーバー	平成29年度	障害者支援施設用	459,000	458,999	1
	AED	平成27年度	こもれび	462,240	462,238	2
	AED	令和4年度	こもれび	577,280	80,340	496,940
	パソコン	平成31年度	こもれび	194,400	194,399	1
	給湯器 こもれび	令和2年度	こもれび	140,250	56,604	83,646
	パソコン	平成31年度	翔朋	194,400	194,399	1
	小計(器具及び備品)					5,329,301
建設仮勘定	建設仮勘定	令和4年度	(仮称)こもれび2建設費	9,669,000		9,669,000
	建設仮勘定	令和4年度	(仮称)こもれび2建設費	22,286,000		22,286,000
	建設仮勘定	令和4年度	(仮称)こもれび2建設費	1,136,850		1,136,850
	小計(建設仮勘定)					33,091,850
権利 ソフトウェア	電話加入権	平成26年度	法人全体	58,710		58,710
	支援費請求システム	平成20年度		546,000	546,000	
	給与会計システム	令和4年度		324,500	5,409	319,091
	ホームページ	平成26年度		734,400	734,400	
	利用者台帳1	平成26年度		136,080	136,080	
	支援システム	令和3年度	NDソフト	1,668,920	584,122	1,084,798
	財務会計ソフト	令和4年度		332,200	66,440	265,760
	ソフトウェア	令和元年度		1,406,160	688,433	717,727
	小計(ソフトウェア)					2,387,376
人件費積立資産	福岡銀行定期預金500万のうち 定期0564156	平成26年度	障害者支援施設積立	3,000,000		3,000,000

財産目録

(令和5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
修繕積立資産	福岡銀行定期預金500万のうち 定期0564156	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 定期0564156	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⑫ 普0523528	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⑫ 普0523528	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⑫ 普0523528	令和3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⑫ 普0523528	令和4年度	グループホーム建設資金として 利息	349		349
	福岡銀行⑫ 普0523528	令和4年度	グループホーム建設資金として	7,910,938		7,910,938
	福岡銀行⑭ 普0546731	平成29年度	こもれび建設資金として	3,500,000		3,500,000
	福岡銀行⑭ 普0546731	令和3年度	利息	149		149
	小計(建物建設積立資産)					71,411,436
その他の固定資産	物置・倉庫等		障害者支援施設用	1,654,480	1,654,470	10
	ヨド物置	令和元年度	障害者支援施設用	256,846	119,370	137,476
	医務室仕切り壁	平成22年度	障害者支援施設用	327,600	185,864	141,736
	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)					279,223
土地取得積立資産	土地取得積立金	平成30年度	グループホーム建設に伴う土地整備資金として	10,000,000		
	土地取得積立金 利息			1,379		
	土地取得積立金	令和3年度	H31.3.19 1000万取崩のうち残金	5,192,820		
	小計(土地取得積立資産)					
その他の固定資産合計						139,338,842
固定資産合計						394,013,319
資産合計						619,023,562
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金			令和4年3月分業者未払、給与等			16,431,413
預り金			こもれび特定費用等			290,174
職員預り金			社会保険料、住民税、所得税等			5,360,127
仮受金			こもれび利用者負担金、資金移動戻し入れ分			7,841,960
賞与引当金			令和4年度夏季賞与分			8,556,075
流動負債合計						38,479,749
2 固定負債						
退職給付引当金			翔朋学園・こもれび			660,000
固定負債合計						660,000
負債合計						39,139,749
差引純資産						579,883,813