

財 産 目 録

令和6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			25,250
小口現金	翔朋学園		運転資金として			111,753
小口現金	共同生活援助		運転資金として			44,713
小口現金	特定相談支援		運転資金として			43,419
普通預金	福岡銀行 基山①413439		運転資金として			16,388,038
普通預金	福岡銀行 基山②344020		運転資金として			37,019,084
普通預金	福岡銀行 基山③346693		運転資金として			22,673
普通預金	福岡銀行 基山④396895		運転資金として			412,589
普通預金	福岡銀行 基山⑤505929		運転資金として			45,858,039
普通預金	福岡銀行 基山⑥516351		運転資金として			7,203,856
普通預金	福岡銀行 基山⑦557155		運転資金として			448,258
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						181,432,672
有価証券	翔朋学園		JCB商品券			77,000
事業未収金	障害者福祉サービス事業収入		令和5年度2.3月分介護給付費等			38,987,143
立替金	翔朋学園、こもれび		所得税、居住者食費等			431,693
前払金	翔朋学園、こもれび		火災保険料(1年分)			756,700
流動資産合計				0	0	221,685,208
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		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			31,307,518
他	小都市三沢字井手ノ上745番地		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
他	小都市三沢字井手ノ上736-1		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
他	小都市三沢字井手ノ上742番地		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
他	小都市三沢字井手ノ上746番地		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			30,816,000
小計						141,791,598
建物	翔朋学園 施設本体	1996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	103,966,576	55,176,619
	厨房設備	1996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	1996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	1996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	1996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
	屋根葺き替え	2021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	718,244	10,804,366
	し尿浄化槽設備	1996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
	こもれび 施設本体	2012年度	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	65,572,116	33,430,858	32,141,258
	こもれび 電気設備	2012年度	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	8,883,731	6,596,911	2,286,820
	こもれび 給排水衛生設備	2012年度	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	10,002,495	7,427,696	2,574,799
	こもれび 空調設備	2012年度	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	4,915,422	3,650,119	1,265,303
小計						104,249,170
基本財産合計				340,318,707	236,069,537	246,040,768
(2) その他の固定資産						
建物	プレハブ作業棟(リース終了分)	2004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	2005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	2015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	384,584	367,528
	スーパーハウス	2016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	377,055	756,945
	スーパーハウス	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	2,420,000	371,470	2,048,530
	女性棟娯楽室可動間仕切り	2019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	162,470	366,600
	イーゼードーム	2020年度	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	1,475,870	668,325	807,545
	ユニットハウス	2020年度	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	773,300	340,962	432,338
小計						4,779,488
構築物	花壇		障害者支援施設用	110,000	109,999	1
	作業棟通路スロープ		障害者支援施設用	151,725	151,724	1
	東側通路		障害者支援施設用	278,000	276,286	1,714
	中庭土間コンクリート		障害者支援施設用	743,000	738,419	4,581
	北側通路整備等		共同生活援助	1,989,750	1,477,564	512,186
	テラス工事		共同生活援助	470,295	470,294	1
	ケヤキ大木等植栽		障害者支援施設用	60,000	59,999	1
	つつじ植栽工事		障害者支援施設用	195,000	194,999	1
	フェンス工事		障害者支援施設用	2,944,706	2,846,553	98,153
	駐車場舗装		障害者支援施設用	3,024,000	2,570,400	453,600
	東側避難経路		共同生活援助	3,607,200	1,852,903	1,754,297
	施設東側通路オーニング		障害者支援施設用	972,000	612,360	359,640
	玄関門扉		障害者支援施設用	950,400	657,360	293,040
	キュービクルフェンス		障害者支援施設用	486,216	211,751	274,465
	外構工事		共同生活援助	13,956,736	10,364,048	3,592,688
	洗濯場壁波板張り		共同生活援助	269,786	166,371	103,415
小計						7,447,784

財 産 目 録

令和6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	スプリンクラー		障害者支援施設用	8,500,000	7,450,959	1,049,041	
	高圧変電設備		障害者支援施設用	262,500	231,576	30,924	
	浄化槽放流ポンプ		障害者支援施設用	122,040	72,912	49,128	
	玄関オートドアエンジン装置		障害者支援施設用	282,700	96,967	185,733	
	ボイラー		障害者支援施設用・鋼板製無圧ヒーター	3,960,000	707,520	3,252,480	
	加圧ポンプ		障害者支援施設用	545,600	76,159	469,441	
	プレハブ用エアコン		障害者支援施設用	173,096	89,133	83,963	
	会議室エアコン		障害者支援施設用	508,000	127,254	380,746	
	監視カメラ		障害者支援施設用	2,948,400	2,948,399	1	
	緊急通報システム		障害者支援施設用	1,439,208	1,439,207	1	
	スポットエアコン		障害者支援施設用	1,000,000	83,500	916,500	
	飲料水自動販売機		障害者支援施設用	979,000	108,996	870,004	
	監視カメラ 各棟		各棟	2,365,200	2,365,199	1	
	緊急通報システム 各棟		各棟	1,428,192	1,428,191	1	
	スプリンクラー 各棟		各棟	9,806,400	9,806,399	1	
	その他		翔朋学園	7,170,557	7,170,536	21	
				小計			7,287,986
	車輦運搬具	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	1,562,355	1	
			小計			7	
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	287,467	944,533	
	冷凍冷蔵庫3		障害者支援施設用	1,103,000	896,484	206,516	
	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	3,379,884	2,756,530	623,354	
	テント		テント	546,000	545,999	1	
	サーバー		システム稼働用	793,650	555,555	238,095	
	電動ベッド		障害者支援施設用	208,872	208,871	1	
	便器		障害者支援施設用	478,515	478,513	2	
	作業用マット		障害者支援施設作業棟	152,749	152,748	1	
	GPSスタンダード		障害者支援施設用	374,760	356,022	18,738	
	電動アシスト車いす		障害者支援施設用	387,000	212,144	174,856	
	電動歩行器		障害者支援施設用	418,620	267,988	150,632	
	バスリフト		障害者支援施設用	266,860	255,741	11,119	
	デイルームブラインド		障害者支援施設用	223,300	223,299	1	
	来客用トイレ便器		障害者支援施設用	827,820	480,688	347,132	
	焼却炉		障害者支援施設用	179,300	50,802	128,498	
	ダストbox		障害者支援施設用	240,900	87,167	153,733	
	AED		障害者支援施設用	519,760	319,492	200,268	
	AED		各棟	1,039,520	638,984	400,536	
	パソコン		各棟	194,400	194,399	1	
	給湯器		各棟	140,250	80,026	60,224	
エアドッグ2		各棟	264,330	91,266	173,064		
パソコン		翔朋	194,400	194,399	1		
その他		障害者支援施設用	9,440,755	9,440,728	27		
			小計			3,883,938	
建設仮勘定	(仮称) 各棟2建設費		(仮称) 各棟2建設費	33,468,850	0	33,468,850	
権利	電話加入権		法人全体	58,710	0	58,710	
ソフトウェア	システム		NDソフト	5,148,260	3,401,778	1,746,482	
人件費積立資産	福岡銀行 基山⑧564164 500万のうち		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 基山⑧564164 500万のうち		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 基山⑧564164 500万のうち		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⑧0523528		グループホーム建設資金として	69,111,909		69,111,909	
	福岡銀行 基山⑧0546731		各棟建設資金として	3,500,179		3,500,179	
			小計			72,612,088	
その他の固定資産	物置・倉庫等		障害者支援施設用			10	
	ヨド物置		障害者支援施設用			100,747	
	医務室仕切り壁		障害者支援施設用			126,666	
			小計			227,423	
その他の固定資産合計				239,428,928	103,143,595	136,512,756	
固定資産合計				579,747,635	339,213,132	382,553,524	
資産合計				579,747,635	339,213,132	604,238,732	
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					17,075,028	
預り金	グループホーム入居者光熱水費					290,174	
職員預り金	社会保険料、所得税等					4,725,731	
賞与引当金	令和5年度夏季賞与分					4,000,000	
						流動負債合計	
				0	0	26,090,933	
2 固定負債							
退職給付引当金	翔朋学園・各棟					840,000	
						固定負債合計	
				0	0	840,000	
						負債合計	
				0	0	26,930,933	
						差引純資産	
				579,747,635	339,213,132	577,307,799	

(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の規定に基づく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。
- ・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」欄を記載する。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。
- ・車輦運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車輦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。