

## 財産目録

(平成30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						164,182,561
現金						220,614
小口現金	本部		運転資金として			8,321
	翔朋学園		運転資金として			152,897
	共同生活援助		運転資金として			26,782
	特定相談支援		運転資金として			25,729
	小計(小口現金)					213,729
現金	翔朋学園					6,885
預金						163,961,947
普通預金	福岡銀行 基山①		運転資金として			3,366,773
	福岡銀行 基山②		運転資金として			38,074,643
	福岡銀行 基山③		運転資金として			813,963
	福岡銀行 基山④		運転資金として			22,248
	福岡銀行 基山⑤		運転資金として			30,875,711
	福岡銀行 基山⑥		運転資金として			4,953,609
	小計(普通預金)					78,106,947
定期預金	福岡銀行 基山⑦		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 基山⑧		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 基山⑨		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 基山⑩		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
	小計(定期預金)					85,855,000
	小計(現金預金)					164,182,561
事業未収金	障害者福祉サービス事業収入		平成30年2、3月分介護給付費等			34,437,807
立替金	共同生活援助 居住者食費等					252,315
	流動資産合計					198,872,683
2 固定資産						

(平成30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
(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
	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
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	81,351,490	77,791,705
	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	15,332,950	50,239,166
	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	3,025,651	5,858,080
	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	3,406,688	6,595,807
	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	1,674,115	3,241,307
小計(建物)						143,726,070
基本財産合計						254,210,150
(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	118,334	633,778
	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	91,287	1,042,713
小計(建物)						1,676,493
構築物	花壇	平成18年度	障害者支援施設用	110,000	76,450	33,550
	作業棟通路スロープ	平成19年度	障害者支援施設用	151,725	102,508	49,217
	東側通路	平成21年度	障害者支援施設用	278,000	164,530	113,470
	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	439,733	303,267
	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	677,680	1,312,070
	テラス工事	平成25年度	テラス工事	470,295	215,554	254,741
	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	27,500	32,500
	つつじ植栽工事	平成25年度	つつじ植栽工事	195,000	89,375	105,625
	フェンス工事	平成26年度	フェンス工事	2,944,706	1,079,727	1,864,979
	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	756,000	2,268,000
	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	402,805	3,204,395

(平成30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	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	122,472	849,528	
	玄関門扉	平成29年度	障害者支援施設用	950,400	87,120	863,280	
	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	16,289	469,927	
	ケアホーム 外構工事	平成24年度	共同生活援助	13,956,736	4,753,436	9,203,300	
	小計(構築物)						20,927,849
	スプリンクラー	平成22年度	障害者支援施設用	8,500,000	4,033,959	4,466,041	
	高圧受電設備	平成22年度	障害者支援施設用	262,500	126,048	136,452	
	浄化槽放流ポンプ	平成27年度	障害者支援施設用	122,040	23,850	98,190	
	ガス湯沸かし器(室内)	平成26年度	障害者支援施設用	370,980	242,653	128,327	
	デイルーム(工料含む)	平成25年度	障害者支援施設デイルームエアコン	367,941	256,030	111,911	
	男性娯楽室(工料含む)	平成25年度	障害者支援施設男性棟娯楽室エアコン	328,041	228,263	99,778	
	作業棟エアコン(工料含む)	平成25年度	障害者支援施設作業棟	449,883	313,046	136,837	
	食堂エアコン	平成25年度	障害者支援施設食堂	457,443	318,305	139,138	
	厨房エアコン	平成25年度	障害者支援施設食堂	392,280	283,816	108,464	
	監視カメラ	平成29年度	障害者支援施設用	2,948,400	451,351	2,497,049	
	緊急通報システム	平成29年度	障害者支援施設用	1,439,208	220,319	1,218,889	
	消防設備改修工事	平成24年度	消防設備	508,725	349,751	158,974	
	音響 スピーカー	平成26年度	障害者支援施設利用者娯楽用	656,424	481,379	175,045	
	監視カメラ こもれび	平成29年度	共同生活援助	2,365,200	362,073	2,003,127	
	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	238,032	1,190,160	
	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	3,779,550	6,026,850	
その他						13	
小計(機械及び装置)						18,695,245	
車両運搬具	ホンダ フィット	平成24年度	利用者送迎用	1,817,800	1,770,843	46,957	
	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	1,484,630	1,055,370	
	日産セレナ	平成27年度	利用者送迎用	2,650,000	1,069,496	1,580,504	
	その他 4台		利用者送迎用			4	
小計(車両運搬具)						2,682,835	
器具及び備品	AED	平成27年度	障害者支援施設用	231,120	102,928	128,192	
	金庫	平成8年度	障害者支援施設用	108,150	105,452	2,698	
	液晶テレビ アクオス45インチ	平成17年度	障害者支援施設利用者娯楽用	526,000	473,400	52,600	
	ホール50インチテレビ	平成27年度	障害者支援施設ホール	129,600	75,600	54,000	
	パソコン	平成27年度	障害者支援施設用	191,160	103,545	87,615	
	パソコン	平成28年度	障害者支援施設用	730,944	335,016	395,928	
	支援室エアコン	平成24年度	障害者支援施設支援室	379,000	374,484	4,516	

(平成30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
	テント	平成26年度	テント	546,000	256,802	289,198
	パソコン2	平成27年度	障害者支援施設用	105,840	77,175	28,665
	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	67,276	55,040
	サーバー	平成27年度	システム稼働用	1,338,120	691,362	646,758
	電動ベッド	平成27年度	障害者支援施設用	208,872	63,097	145,775
	プリンター	平成28年度	障害者支援施設用	127,494	46,748	80,746
	ブレンダー	平成28年度	障害者支援施設用	133,380	40,014	93,366
	便器	平成29年度	障害者支援施設用	371,509	37,151	334,358
	作業棟用マット	平成29年度	障害者支援施設作業棟	152,749	12,730	140,019
	来客用トイレ便器	平成27年度	障害者支援施設用	827,820	147,904	679,916
	トランシーバー	平成29年度	障害者支援施設用	459,000	84,150	374,850
	AED	平成27年度	共同生活援助	231,120	102,928	128,192
	AED	平成27年度	共同生活援助	231,120	102,928	128,192
	その他					32
	小計(器具及び備品)					3,850,656
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	247,104	323,136
	給与会計システム	平成29年度	法人全体	426,600	16,625	409,975
	ホームページ	平成26年度	法人全体	734,400	477,360	257,040
	利用者台帳1	平成26年度	法人全体	136,080	108,864	27,216
	支援システム	平成27年度	法人全体	142,560	80,784	61,776
	財務会計ソフト	平成28年度	法人全体	500,472	108,437	392,035
	財務会計ソフト	平成29年度	法人全体	151,200	15,120	136,080
	ソフトウェア	平成28年度	法人全体	2,407,158	882,625	1,524,533
	小計(ソフトウェア)					3,131,791
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 基山①	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①	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①	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①	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①	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①	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①	平成28年度	グループホーム建設資金として	229		229

(平成30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	
その他の固定資産	福岡銀行 基山①	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①	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①	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⑬	平成29年度	こもれび建設資金として	3,500,000		3,500,000	
	小計(建物建設積立資産)						55,505,843
	医務室仕切り壁	平成22年度	障害者支援施設用	327,600	110,514	217,086	
	飲料水自動販売機	平成24年度	障害者支援施設用自販機	511,875	491,533	20,342	
	その他					10	
	小計(その他の固定資産)						237,438
	土地取得積立資産	福岡銀行 基山⑫	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⑫		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⑫		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⑫		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	
小計(土地取得積立資産)						26,500,086	
その他の固定資産合計						138,266,946	
固定資産合計						392,477,096	
資産合計						591,349,779	
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					9,936,930	
預り金	共同生活居住者光熱水費					252,000	
職員預り金	社会保険料、所得税					4,747,237	
流動負債合計						14,936,167	
2 固定負債							
固定負債合計							
負債合計						14,936,167	
差引純資産						576,413,612	