

財 産 目 録
令和 2年 3月31日 現在

別紙 4

(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						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	494,919
普通預金	福岡銀行 行橋支店 他	—	運転資金として	—	—	66,527,732
			小計			67,022,651
事業未収金	福岡県国保連合会 他	—	2,3月分訓練等給付費 他	—	—	66,170,151
前払金	南かんきょう 他	—	4月分家賃 他	—	—	3,424,234
			流動資産合計			136,617,936
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物						
	(ｸﾞﾙｰﾌﾟﾈｰﾑ拠点) GH直方リハビリセンター新築工事	2005年度	第2種社会福祉事業である、障害者福祉施設に使用	64,489,750	19,112,287	45,377,463
	(ｸﾞﾙｰﾌﾟﾈｰﾑ拠点) GH直方リハビリセンター 新館	2008年度	第2種社会福祉事業である、障害者福祉施設に使用	34,485,334	6,465,996	28,019,338
	(ｸﾞﾙｰﾌﾟﾈｰﾑ拠点) 冷暖房設備工事	2005年度	第2種社会福祉事業である、障害者福祉施設に使用	9,308,250	8,116,793	1,191,457
	(ｸﾞﾙｰﾌﾟﾈｰﾑ拠点) 浄化槽設備工事	2005年度	第2種社会福祉事業である、障害者福祉施設に使用	2,793,000	2,435,495	357,505
	(ｸﾞﾙｰﾌﾟﾈｰﾑ拠点) 屋外給排水衛生設備工事	2005年度	第2種社会福祉事業である、障害者福祉施設に使用	3,608,000	3,146,175	461,825
	(ｸﾞﾙｰﾌﾟﾈｰﾑ拠点) スプリンクラー設置工事	2010年度	第2種社会福祉事業である、障害者福祉施設に使用	7,825,000	7,824,999	1
	(ｸﾞﾙｰﾌﾟﾈｰﾑ拠点) 換気扇取付工事	2013年度	第2種社会福祉事業である、障害者福祉施設に使用	375,060	171,485	203,575
	(ｸﾞﾙｰﾌﾟﾈｰﾑ拠点) ｸﾞﾙｰﾌﾟﾈｰﾑ建物改修工事	2010年度	第2種社会福祉事業である、障害者福祉施設に使用	6,071,101	4,023,786	2,047,315
	(ｸﾞﾙｰﾌﾟﾈｰﾑ拠点) ﾍﾞﾘｱﾌﾞﾙ-工事	2010年度	第2種社会福祉事業である、障害者福祉施設に使用	7,500,000	3,117,045	4,382,955
	(就労継続B型拠点) 直方障害者就労支援センター	2012年度	第2種社会福祉事業である、障害者福祉施設に使用	77,843,580	27,929,328	49,914,252
	(就労継続B型拠点) 第2就労支援センター	2017年度	第2種社会福祉事業である、障害者福祉施設に使用	32,580,000	3,420,900	29,159,100
			小計			161,114,786
土地						
	(ｸﾞﾙｰﾌﾟﾈｰﾑ拠点) 福岡県直方市大字上頓野4599-1他2筆	2004年度	第2種社会福祉事業である、障害者福祉施設に使用	—	—	11,833,800
	(多機能型拠点) 福岡県直方市上頓野4311-1	2005年度	第2種社会福祉事業である、障害者福祉施設に使用	—	—	113,048
	(多機能型拠点) 福岡県直方市上頓野4598-1、4599-4	2014年度	第2種社会福祉事業である、障害者福祉施設に使用	—	—	19,790,000
	(多機能型拠点) 福岡県直方市上頓野4589	2016年度	第2種社会福祉事業である、障害者福祉施設に使用	—	—	5,041,550
	(多機能型拠点) 福岡県直方市上頓野4600-1	2016年度	第2種社会福祉事業である、障害者福祉施設に使用	—	—	6,279,900
	(多機能型拠点) 福岡県直方市上頓野4600-2	2016年度	第2種社会福祉事業である、障害者福祉施設に使用	—	—	3,097,600
	(多機能型拠点) 福岡県直方市上頓野4590	2016年度	第2種社会福祉事業である、障害者福祉施設に使用	—	—	4,967,000
	(多機能型拠点) 福岡県直方市上頓野4599-3	2017年度	第2種社会福祉事業である、障害者福祉施設に使用	—	—	898,400
	(多機能型拠点) 福岡県直方市上頓野2919、2920、2943	2017年度	第2種社会福祉事業である、障害者福祉施設に使用	—	—	2,000,000
	(多機能型拠点) 福岡県直方市上頓野2925、2926	2017年度	第2種社会福祉事業である、障害者福祉施設に使用	—	—	400,900
	(多機能型拠点) 福岡県直方市上頓野2922他3筆	2017年度	第2種社会福祉事業である、障害者福祉施設に使用	—	—	1,200,000
	(多機能型拠点) 福岡県直方市上頓野4556-1他3筆	2017年度	第2種社会福祉事業である、障害者福祉施設に使用	—	—	2,439,000
	(多機能型拠点) 福岡県直方市上頓野2932、2933、2935	2017年度	第2種社会福祉事業である、障害者福祉施設に使用	—	—	636,367
	(多機能型拠点) 福岡県直方市上頓野2951、2959	2017年度	第2種社会福祉事業である、障害者福祉施設に使用	—	—	1,529,347
	(就労継続B型拠点) 福岡県直方市大字上頓野4595-4	2012年度	第2種社会福祉事業である、障害者福祉施設に使用	—	—	7,670,000
	(就労継続B型拠点) 福岡県直方市上頓野4594他2筆	2017年度	第2種社会福祉事業である、障害者福祉施設に使用	—	—	2,360,550
			小計			70,256,562
			基本財産合計			231,371,348
(2) その他の固定資産						
建物						
	(ｸﾞﾙｰﾌﾟﾈｰﾑ拠点) 相談室新設工事	2009年度	第2種社会福祉事業である、障害者福祉施設に使用	2,291,500	536,469	1,755,031
	(ｸﾞﾙｰﾌﾟﾈｰﾑ拠点) 火災報知器	2018年度	第2種社会福祉事業である、障害者福祉施設に使用	102,060	25,514	76,546
	(ｸﾞﾙｰﾌﾟﾈｰﾑ拠点) 火災報知器及び誘導灯	2018年度	第2種社会福祉事業である、障害者福祉施設に使用	2,500,000	598,958	1,901,042
	(ｸﾞﾙｰﾌﾟﾈｰﾑ拠点) 火災報知器及び誘導灯	2018年度	第2種社会福祉事業である、障害者福祉施設に使用	1,274,400	292,050	982,350
	(ｸﾞﾙｰﾌﾟﾈｰﾑ拠点) 火災報知器	2018年度	第2種社会福祉事業である、障害者福祉施設に使用	2,500,000	572,916	1,927,084
	(ｸﾞﾙｰﾌﾟﾈｰﾑ拠点) 火災報知器(新館)	2019年度	第2種社会福祉事業である、障害者福祉施設に使用	800,000	100,000	700,000
	(多機能型拠点) 休憩室電気工事	2011年度	第2種社会福祉事業である、障害者福祉施設に使用	631,050	379,680	251,370
	(多機能型拠点) 給排水設備工事	2011年度	第2種社会福祉事業である、障害者福祉施設に使用	210,000	126,350	83,650
	(多機能型拠点) エントウ	2010年度	第2種社会福祉事業である、障害者福祉施設に使用	3,280,000	3,279,999	1
	(多機能型拠点) エントウ	2011年度	第2種社会福祉事業である、障害者福祉施設に使用	1,585,475	1,585,474	1
	(多機能型拠点) 設備工事	2013年度	第2種社会福祉事業である、障害者福祉施設に使用	426,045	259,174	166,871
	(多機能型拠点) 浄化槽配置工事	2013年度	第2種社会福祉事業である、障害者福祉施設に使用	1,465,590	596,818	868,772
	(多機能型拠点) ビニールハウス	2014年度	第2種社会福祉事業である、障害者福祉施設に使用	5,000,000	4,290,000	710,000
	(多機能型拠点) ハウス工事 菟蒨	2018年度	第2種社会福祉事業である、障害者福祉施設に使用	775,000	221,650	553,350
	(多機能型拠点) ボイラー室 菟蒨	2018年度	第2種社会福祉事業である、障害者福祉施設に使用	349,000	20,940	328,060
	(多機能型拠点) 排水工事 菟蒨	2018年度	第2種社会福祉事業である、障害者福祉施設に使用	1,620,000	217,080	1,402,920
	(多機能型拠点) 換気扇 菟蒨	2018年度	第2種社会福祉事業である、障害者福祉施設に使用	627,000	84,018	542,982
	(多機能型拠点) 排煙工事 菟蒨	2018年度	第2種社会福祉事業である、障害者福祉施設に使用	469,800	112,556	357,244
	(就労継続B型拠点) 換気扇フード工事	2015年度	第2種社会福祉事業である、障害者福祉施設に使用	470,340	80,662	389,678
	(就労継続B型拠点) 給排水設備工事	2017年度	第2種社会福祉事業である、障害者福祉施設に使用	5,940,000	994,950	4,945,050
	(就労継続B型拠点) 電気設備工事	2017年度	第2種社会福祉事業である、障害者福祉施設に使用	4,806,000	805,005	4,000,995
	(就労継続B型拠点) 動力工事	2017年度	第2種社会福祉事業である、障害者福祉施設に使用	237,816	38,504	199,312
			小計			22,142,309
構築物						
	(ｸﾞﾙｰﾌﾟﾈｰﾑ拠点) 舗装工事 他	—	第2種社会福祉事業である、障害者福祉施設に使用	5,050,500	2,307,428	2,743,072
	(多機能型拠点) 電気工事 他	—	第2種社会福祉事業である、障害者福祉施設に使用	25,471,913	5,224,248	20,247,665
	(就労継続B型拠点) 配線工事 他	—	第2種社会福祉事業である、障害者福祉施設に使用	18,955,923	4,391,187	14,564,736
			小計			37,555,473
機械及び装置						
	結束機 他	—	就労支援事業に使用	26,618,818	17,099,342	9,519,476
	車輪運搬機	—	利用者送迎、就労支援事業等に使用	7,094,196	6,350,848	743,348
	器具及び備品	—	第2種社会福祉事業である、障害者福祉施設に使用	26,927,375	18,426,214	8,501,161
	権利	—	グループホーム敷金	5,036,000	—	5,036,000
	ソフトウェア	—	会計ソフトとして	640,500	640,500	—
			その他の固定資産合計			83,497,767
			固定資産合計			314,869,115
			資産合計			451,486,151
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金						
	福岡銀行行橋支店	—	—	—	—	10,499,000
	事業未払金	—	3月分水道光熱費 他	—	—	30,668,085
	1年以内返済予定設備資金借入金	—	福岡銀行行橋支店 他	—	—	21,268,000
	1年以内返済予定長期運営資金借入金	—	福岡銀行	—	—	7,140,000
	預り金	—	源泉所得税	—	—	3,063
	職員預り金	—	3月分源泉所得税 他	—	—	5,461,000
	前受金	—	入所費用	—	—	2,738,000
			流動負債合計			77,777,148
2 固定負債						
設備資金借入金						
	福岡銀行行橋支店 他	—	—	—	—	147,114,000
長期運営資金借入金						
	福岡銀行	—	—	—	—	41,075,000
	退職給付引当金	—	—	—	—	1,168,000
			固定負債合計			189,357,000
			負債合計			267,134,148
			差し引純資産			184,352,003