

財 産 目 録
平成31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	現金手許有高	—	—	—	—	628,713
普通預金	福岡銀行 行橋支店 他	—	運転資金として 運転資金として	—	—	35,132,681
事業未収金	福岡県国保連合会 他	—	小計	—	—	35,761,394
前払金	南かんきょう 他	—	2,3月分訓練等給付費 他	—	—	59,521,420
前払費用	—	—	4月分家賃 他	—	—	3,301,080
			保険料前払い	—	—	258,317
	流動資産合計					98,842,211
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物						
	(Gノープホーム拠点) 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	17,693,513	46,796,237
	(Gノープホーム拠点) 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	5,927,163	28,558,171
	(Gノープホーム拠点) 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	7,563,883	1,744,367
	(Gノープホーム拠点) 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	2,269,591	523,409
	(Gノープホーム拠点) 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	2,931,860	676,140
	(Gノープホーム拠点) エアコン設置工事	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
	(Gノープホーム拠点) 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	146,356	228,704
	(Gノープホーム拠点) Gノープホーム建物改修工事	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	6,071,011	3,617,023	2,454,078
	(Gノープホーム拠点) パリッパ工事	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	2,772,045	4,727,955
	(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	24,348,524	53,495,056
	(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	2,052,540	30,527,460
			小計			169,731,578
土地						
	(Gノープホーム拠点) 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
	(Gノープホーム拠点) 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	—	—	400,000
	(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					239,988,140
(2) その他の固定資産						
建物						
	(Gノープホーム拠点) 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	486,056	1,805,444
	(Gノープホーム拠点) 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	12,757	89,303
	(Gノープホーム拠点) 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	286,458	2,213,542
	(Gノープホーム拠点) 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	132,750	1,141,650
	(Gノープホーム拠点) 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	260,416	2,239,584
	(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	337,400	293,650
	(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	112,280	97,720
	(多機能型拠点) エントランス	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) エントランス	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	216,570	209,475
	(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	498,624	966,966
	(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	3,575,000	1,425,000
	(多機能型拠点) ハウス工事 弱弱	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	110,825	664,175
	(多機能型拠点) ボイラー室 弱弱	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	10,470	338,530
	(多機能型拠点) 排水工事 弱弱	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	108,540	1,511,460
	(多機能型拠点) 換気扇 弱弱	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	42,009	584,991
	(多機能型拠点) 排煙工事 弱弱	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	53,831	415,969
	(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	60,908	409,432
	(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	596,970	5,343,030
	(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	483,003	4,322,997
	(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	22,571	215,245
			小計			24,288,165
構築物						
	(Gノープホーム拠点) 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	2,196,287	2,854,213
	(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	3,222,256	22,249,657
	(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	2,607,230	16,348,693
			小計			41,452,563
機械及び装置						
	結束機 他	—	就労支援事業に使用	26,391,118	14,314,750	12,076,368
	ススキ エブリ 他	—	利用者送迎、就労支援事業等に使用	7,094,196	5,928,647	1,165,549
	冷凍冷蔵庫 他	—	第2種社会福祉事業である、障害者支援事業に使用	25,668,622	15,128,472	10,540,150
	権利	—	グループホーム敷金	3,466,000	—	3,466,000
	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					92,988,795
	固定資産合計					332,976,935
	資産合計					431,819,146
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	—	—	—	—	12,500,000
事業未払金	3月分水道光熱費 他	—	—	—	—	31,268,705
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
職員預り金	3月分源泉所得税 他	—	—	—	—	5,225,698
前受金	入所費用	—	—	—	—	2,906,400
	流動負債合計					73,168,803
2 固定負債						
設備資金借入金	福岡銀行行橋支店 他	—	—	—	—	168,382,000
退職給付引当金	当期分	—	—	—	—	735,000
	固定負債合計					169,117,000
	負債合計					242,285,803
	差引純資産					189,533,343