

財産目録
令和2年3月31日現在

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 資産の部							(単位:円)
1 流動資産							
現金預金	現金手許有高	福岡銀行 行橋支店 他	—	運転資金として 運転資金として	—	—	494,919
現金			—	小計	—	—	66,527,732
普通預金			—		—	—	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	有かんきょう 他	—	4月分家賃 他	—	—	—	3,424,234
			流動資産合計				136,617,036
2 固定資産							
(1) 基本財産							
建物	(グループホーム拠点) 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	19,112,287	45,377,463	
	(グループホーム拠点) 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	6,465,996	28,019,338	
	(グループホーム拠点) 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	8,116,793	1,191,457	
	(グループホーム拠点) 凝化槽設備工事	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	
	(グループホーム拠点) 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	3,146,175	461,825	
	(グループホーム拠点) マンリクワ設置工事	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	
	(グループホーム拠点) 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	171,485	203,575	
	(グループホーム拠点) マンリクワ建物改修工事	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	
	(グループホーム拠点) マンリクワ工事	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	49,914,275	
	(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	(グループホーム拠点) 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
	(グループホーム拠点) 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	—	—	—	11,043,200
	(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	—	—	—	4,967,900
	(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1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	—	—	—	7,670,700
	(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	(グループホーム拠点) 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	536,469	1,755,031	
	(グループホーム拠点) 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	25,514	76,546	
	(グループホーム拠点) 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	598,958	1,901,042	
	(グループホーム拠点) 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	292,050	982,350	
	(グループホーム拠点) 消火報知器	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	
	(グループホーム拠点) 消火報知器(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) エコットラップ	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) エコットラップ	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) 混合配管工事	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) ピニールハウス	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 茄苺	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) ハウス工事 茄苺	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	328,000	
	(多機能型拠点) ポイラー室 茄苺	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) 排水工事 茄苺	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) 換気扇 茄苺	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) 換気扇工事 茄苺	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	(グループホーム拠点) 裝築工事 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	
車輛運搬具	スキヤ エブリ 他	—	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	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	26,927,375	18,426,214	8,501,161	
権利	権利金	—	グループホーム敷金	5,036,000	640,500	5,036,000	
ソフトウェア	会計ソフト	—	会計ソフトとして	640,500	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 債負の部							
1 流動負債							
短期運営資金借入金	福岡銀行行橋支店	—					
事業未払金	3月分水道光熱費 他	—					
1年内以降返済予定設備資金借入金	福岡銀行行橋支店 他	—					
1年内以降返済予定期長運営資金借入金	福岡銀行	—					
預り金	源泉所得税	—					
職員預り金	3月分源泉所得税 他	—					
前受金	入所費用	—					
			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	—					
長期運営資金借入金	福岡銀行	—					
退職給付引当金	当期分	—					
			固定負債合計				189,357,000
			負債合計				267,134,148
			差引額				184,352,993