

財 産 目 録
平成30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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金	現金手許有高	—	—	—	—	133,858
現金	福岡銀行 行橋支店 他	—	運転資金として	—	—	38,198,567
普通預金	—	—	運転資金として	—	—	38,332,425
事業未収金	福岡県国保連合会	—	小計	—	—	56,774,952
前払金	南かんきょう 他	—	2,3月分訓練等給付費 他	—	—	6,230,759
前払費用	—	—	4月分家賃 他	—	—	258,317
		—	保険料前払い	—	—	596,413
	流動資産合計					101,596,413
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物						
	(ｸﾞﾙｰﾌﾟﾈｰﾑ) GH直方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	16,274,739	48,215,011
	(ｸﾞﾙｰﾌﾟﾈｰﾑ) GH直方ハビリセンター 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	5,388,330	29,097,004
	(ｸﾞﾙｰﾌﾟﾈｰﾑ) 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	7,010,973	2,297,277
	(ｸﾞﾙｰﾌﾟﾈｰﾑ) 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	2,103,687	689,313
	(ｸﾞﾙｰﾌﾟﾈｰﾑ) 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	2,717,545	890,455
	(ｸﾞﾙｰﾌﾟﾈｰﾑ) スﾌﾟﾘﾝｸﾞ設置工事	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	6,928,385	896,615
	(ｸﾞﾙｰﾌﾟﾈｰﾑ) 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	121,227	253,833
	(ｸﾞﾙｰﾌﾟﾈｰﾑ) 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	3,210,260	2,860,841
	(ｸﾞﾙｰﾌﾟﾈｰﾑ) ﾍﾞﾘｱﾌﾞﾙｰ工事	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	2,427,045	5,072,955
	(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	20,767,720	57,075,860
	(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	684,180	31,895,820
			小計			179,244,984
土地	(ｸﾞﾙｰﾌﾟﾈｰﾑ) 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
	(ｸﾞﾙｰﾌﾟﾈｰﾑ) 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	—	—	4,779,500
	(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			69,994,512
	基本財産合計					249,239,496
(2) その他の固定資産						
建物						
	(ｸﾞﾙｰﾌﾟﾈｰﾑ) 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	435,643	1,855,857
	(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	295,120	335,930
	(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	98,210	111,790
	(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) 設備工事費	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	426,405	173,966	252,079
	(多機能型拠点) 浄化槽設置工事	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	400,430	1,065,160
	(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	2,860,000	2,140,000
	(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	41,154	429,186
	(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	198,990	5,741,010
	(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	161,001	4,644,999
	(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	6,638	231,178
			小計			16,807,191
構築物	(ｸﾞﾙｰﾌﾟﾈｰﾑ) 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	2,085,146	2,965,354
	(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	24,784,568	1,220,264	23,564,304
	(多機能型拠点) 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	823,273	18,132,650
			小計			44,662,308
機械及び装置	結束機 他	—	就労支援事業に使用	24,281,668	11,563,918	12,717,750
車輦運搬具	スズキ エブリ 他	—	利用者送迎、就労支援事業等に使用	7,976,975	7,093,770	883,205
器具及び備品	冷凍冷蔵庫 他	—	第2種社会福祉事業である、障害者福祉施設に使用	23,413,502	11,933,020	11,480,482
建設仮勘定	電気設備工事	—	就労支援事業に使用	405,734	—	405,734
権利	権利金	—	グループホーム敷金	3,416,000	—	3,416,000
ソフトウェア	会計ソフト	—	会計ソフトとして	640,500	544,425	96,075
長期前払費用	入所費用	—	保険料繰延	258,317	—	258,317
	その他の固定資産合計					90,727,062
	固定資産合計					339,966,558
	資産合計					441,562,971
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	—	—	—	—	8,900,000
事業未払金	3月分水道光熱費 他	—	—	—	—	28,818,018
1年以内返済予定設備資金借入金	福岡銀行行橋支店 他	—	—	—	—	18,395,000
預り金	源泉所得税	—	—	—	—	7,190
職員預り金	3月分源泉所得税 他	—	—	—	—	4,625,968
前受金	入所費用	—	—	—	—	2,850,100
	流動負債合計					63,596,276
2 固定負債						
設備資金借入金	福岡銀行行橋支店 他	—	—	—	—	162,400,000
退職給付引当金	当期分	—	—	—	—	149,000
	固定負債合計					162,549,000
	負債合計					226,145,276
	差引純資産					215,417,695