



財 産 目 録

令和5年3月31日現在 財産目録

(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	—	—	366,527
普通預金	西日本シティ銀行比恵支店		— 運転資金として	—	—	725,681,309
定期預金	西日本シティ銀行比恵支店		—	—	—	2,134,329
			小 計			728,182,165
事業未収金	国保連他		— 2月・3月介護給付費等	—	—	41,985,941
未収金	利用者		— 利用者負担金	—	—	2,968,674
立替金	博多税務署		— 源泉所得税超過納付額	—	—	1,877,795
仮払金	各拠点		— 小口現金仮払金	—	—	259,835
			流動資産合計			775,274,410
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(第一いわお園拠点) 博多区大字立花寺30-2		— 第1種社会福祉事業である障がい者 支援施設等に使用している	—	—	239,662,200
建物	(第一いわお園拠点) 博多区大字立花寺30-2	1995年度	— 第1種社会福祉事業である障がい者 支援施設等に使用している	194,943,750	105,825,203	89,118,547
		2001年度		60,751,000	25,260,255	35,490,745
		2005年度		64,981,250	33,988,434	30,992,816
		2010年度		24,230,000	12,296,725	11,933,275
		2011年度		93,740,000	24,209,130	69,530,870
			小 計			237,066,253
定期預金	西日本シティ銀行比恵支店		— 基本財産定期預金	—	—	1,000,000
			基本財産合計			477,728,453
(2) その他の固定資産						
土地	(第一いわお園拠点) 博多区大字立花寺30-2他		— 第1種社会福祉事業である障がい者 支援施設等に使用している	—	—	171,690,000
建物	(第一いわお園拠点) 博多区大字立花寺30-2	1996年度	— 第1種社会福祉事業である障がい者 支援施設等に使用している	450,000	449,998	2
		2000年度		2,920,000	2,803,197	116,803
		2005年度		1,428,572	1,098,203	330,369
		2011年度		16,840,950	13,540,116	3,300,834
		2012年度		8,925,000	6,378,400	2,546,600
		2013年度		7,665,000	4,664,791	3,000,209
		2019年度		23,100,000	2,136,750	20,963,250
			小 計			30,258,067
構築物	施設内舗装工事石垣他		— 施設用	50,668,000	37,335,388	13,332,612
機械及び装置	洗車機他		— 施設用	32,991,442	7,186,726	25,804,716
車両運搬具	ホンダフリード他全8台		— 利用者送迎用等	24,431,292	24,060,009	371,283
器具及び備品	エアコン、パソコン他		— 利用者用、事務用	9,004,905	6,053,317	2,951,588
権利	電話加入権		— 施設用	299,936	0	299,936
ソフトウェア	会計ソフト他		— 施設用	400,200	400,200	0
差入保証金	敷金		— 施設用	—	—	200,000
施設整備等積立資産	定期預金西日本シティ銀行比恵支店		— 将来の設備投資資金としての積み立てている預金	—	—	35,065,671
			その他の固定資産合計			279,973,873
			固定資産合計			757,702,326
			資産の部合計			1,532,976,736
II 負債の部						
1. 流動負債						
事業未払金	3月分給食業務委託費他	—		—	—	3,734,155
未払費用	3月分職員給与	—		—	—	19,268,541
預り金	源泉所得税他	—		—	—	1,343,657
預り金	3月分源泉所得税他	—		—	—	0
			流動負債合計			24,346,353
2. 固定負債						
			固定負債合計			0
			負債の部合計			24,346,353
			差引純資産			1,508,630,383