

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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金						
施設現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	106,548
本部現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	171,641
			小計			278,189
預金						
当座預金	福岡ひびき信用金庫/直方	—	運転資金として	—	—	809,168
決済預金	福岡ひびき信用金庫/直方①	—	運転資金として	—	—	121,446,553
決済預金	福岡ひびき信用金庫/直方②	—	運転資金として	—	—	114,004
普通預金	三菱東京UFJ銀行/福岡	—	運転資金として	—	—	10,047,954
決済預金	福岡ひびき信用金庫/直方③	—	運転資金として	—	—	10,000,000
決済預金	福岡銀行/直方	—	運転資金として	—	—	93,136,359
決済預金	西日本シティ/直方	—	運転資金として	—	—	319,685
普通預金	西日本シティ/直方	—	運転資金として	—	—	7,921,709
普通預金	直轄農業協同組合/新入	—	運転資金として	—	—	12,561,352
通常貯金	ゆうちょ銀行/直方	—	運転資金として	—	—	5,000,000
当座預金(本部)	福岡ひびき信用金庫/直方	—	運転資金として	—	—	190,214
普通預金(本部)	福岡ひびき信用金庫/直方	—	運転資金として	—	—	822,268
普通預金(本部)	西日本シティ/直方	—	運転資金として	—	—	169,764
通常貯金(本部)	ゆうちょ銀行/直方	—	運転資金として	—	—	5,016,884
			小計			267,555,914
事業未収金		—	2・3月分介護報酬等	—	—	58,734,380
			流動資産合計			326,568,483
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地(基)	直方市大字下境字鬼ヶ坂336番地11(宅地) 7,704.69㎡ 直方市大字下境字黍田410番地4(宅地) 5.84㎡ 直方市大字下境字黍田410番地5(宅地) 36.81㎡ 直方市大字下境字鬼ヶ坂332番地8(宅地) 4,485.10㎡	—	第1種社会福祉事業の障害者支援施設にて使用している 第1種社会福祉事業の障害者支援施設にて使用している 第1種社会福祉事業の障害者支援施設にて使用している 第1種社会福祉事業の障害者支援施設にて使用している	93,249,968	—	93,249,968
建物(基)	直方市大字下境字鬼ヶ坂332番地9(宅地) 2,615.22㎡ 直方市大字下境字鬼ヶ坂336番地11(床面積) 2,405.91㎡ 直方市大字下境字鬼ヶ坂336番地12(床面積) 466.16㎡ 鉄筋コンクリート作り平屋建他	1980年度 1985年度	第1種社会福祉事業の障害者支援施設にて使用している 第1種社会福祉事業の障害者支援施設にて使用している	419,444,650	260,130,120	159,314,530
定期預金(基本財産)	西日本シティ/直方	—		—	—	1,000,000
			基本財産合計			253,564,498
<b>(2) その他の固定資産</b>						
土地(固)	北九州市小倉南区葛原八ヶ迫290-149 譲渡山林409㎡ 重度棟 西側敷地土留工事	—	第1種社会福祉事業の障害者支援施設にて使用している	16,388,016	—	16,388,016
建物(固)	旧浴室部改修工事 一式	2015年度	第1種社会福祉事業の障害者支援施設にて使用している	4,058,699	568,831	3,489,868
構築物(固)	農園芸班パイプハウス 軽作業棟前土間通路改修工事	—	第1種社会福祉事業の障害者支援施設にて使用している	38,575,576	27,113,810	11,461,766
機械及び装置	農園芸自走式動力噴霧器他	—	第1種社会福祉事業の障害者支援施設にて使用している	5,756,390	4,487,251	1,269,139
車両運搬具	公用車 6台 農機具 4台 避難用リヤカー 1台	—	第1種社会福祉事業の障害者支援施設にて使用している	15,548,956	13,910,022	1,638,934
器具及び備品	洗濯室大型乾燥機 厨房冷凍庫 本部PC他	—	第1種社会福祉事業の障害者支援施設にて使用している	46,616,060	40,070,771	6,545,289
建設仮勘定	女子居室棟増築工事	—	第1種社会福祉事業の障害者支援施設にて使用する	—	—	127,077,320
建物付属設備	玄関付近配管取替工事(1・2期)・静養室エアコン他	—	第1種社会福祉事業の障害者支援施設にて使用している	126,547,098	90,881,466	35,665,632
権利(固)	電話債券	—	第1種社会福祉事業の障害者支援施設にて使用している	—	—	1
ソフトウェア	給食管理ソフト 会計ソフト 鷹取学園ホームページ	—	第1種社会福祉事業の障害者支援施設にて使用している	1,411,600	692,832	718,768
投資有価証券	福岡ひびき信用金庫直方支店	—	特段の指定がない	—	—	10,000
施設整備等積立資産	福岡銀行/直方 決済預金	—	将来における施設整備等の目的のために積み立てている決済預金	—	—	250,000,000
長期前払費用	ステップワゴン・農園芸班軽トラック リサイクル料	—	第1種社会福祉事業の障害者支援施設にて使用している	—	—	17,150
その他の固定資産	西徳寺納骨堂	—	第1種社会福祉事業の障害者支援施設にて使用している	500,000	—	500,000
			その他の固定資産合計			454,781,883
			固定資産合計			708,346,381
			資産合計			1,034,914,864
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分物資代金	—		—	—	80,512,952
職員預り金	健康保険料 1,513,840円 厚生年金保険料 2,514,054円 雇用保険料 83,874円	—		—	—	4,111,768
			流動負債合計			84,624,720
<b>2 固定負債</b>						
			固定負債合計			—
			負債合計			84,624,720
			差引純資産			950,290,144