

財 産 目 録
令和 2年 3月31日 現在

(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						
施設現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	147,963
本部現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	167,777
			小計			315,740
預金						
当座預金	福岡ひびき信用金庫/直方	—	運転資金として	—	—	1,378,076
決済預金	福岡ひびき信用金庫/直方①	—	運転資金として	—	—	67,789,942
普通預金	三菱東京UFJ銀行/福岡	—	運転資金として	—	—	10,047,514
決済預金	福岡ひびき信用金庫/直方③	—	運転資金として	—	—	10,000,010
決済預金	福岡銀行/直方	—	運転資金として	—	—	122,851,898
決済預金	西日本シティ/直方	—	運転資金として	—	—	319,361
普通預金	西日本シティ/直方	—	運転資金として	—	—	7,921,465
普通預金	直鞍農業協同組合/新入	—	運転資金として	—	—	13,890,063
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	—	—	277,860
普通預金(本部)	福岡ひびき信用金庫/直方	—	運転資金として	—	—	7,247,880
普通預金(本部)	西日本シティ/直方	—	運転資金として	—	—	169,864
通常貯金(本部)	ゆうちょ銀行/直方	—	運転資金として	—	—	15,187
			小計			246,909,120
有価証券						
事業未収金		—	2・3月分介護報酬等	—	—	60,637,365
未収金		—		—	—	—
未収補助金		—		—	—	—
未収収益		—		—	—	—
立替金		—		—	—	—
前払金		—		—	—	—
前払費用		—		—	—	—
仮払金		—		—	—	—
その他の流動資産		—		—	—	—
徴収不能引当金		—		—	—	—
	流動資産合計					307,862,225
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地(基)	直方市大字下境字鬼ヶ坂336番地11(宅地) 7,704.69㎡	—	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
	直方市大字下境字黍田410番地4(宅地) 5.84㎡	—	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	—	—	—
	直方市大字下境字黍田410番地5(宅地) 36.81㎡	—	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	—	—	—
	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	—	—	—
	直方市大字下境字鬼ヶ坂332番地9(宅地) 2,615.22㎡	—	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	—	—	—
建物(基)	直方市大字下境字鬼ヶ坂336番地11(床面積) 2,459.68㎡	1980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	510,399,536	270,813,704	239,585,832
定期預金(基本財産)	西日本シティ/直方 定期預金	—		—	—	1,000,000
	基本財産合計					333,835,800
(2) その他の固定資産						
土地(固)	北九州市小倉南区葛原八ヶ迫290-149 譲渡山林409㎡	—	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)	重度棟 西側敷地土留工事	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	753,317	3,305,382
	旧浴室部改修工事 一式	2019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	5,790,640	156,119	5,634,521
	女子居室棟改修工事 一式	—	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	—	—	—
			小計			8,939,903
構築物(固)	屋外喫煙所設置工事・外灯移設工事他	—	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	39,063,976	28,757,380	10,306,596
機械及び装置	陶芸班電動ロクロ他	—	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	5,893,550	4,807,552	1,085,998
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	15,789,856	14,380,502	1,409,354
	避難用ストレッチャー 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	—	—	—
器具及び備品	タイムレコーダー 配膳用キッチンワゴン他	—	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	47,750,695	41,874,485	5,876,210
建設仮勘定	重度棟改修工事他	—	第1種社会福祉事業の障害者支援施設にて使用する	—	—	70,745,000
有形リース資産		—		—	—	—
建物付属設備	女子棟増築・旧女子棟増築電気空調等給排水工事他	—	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	153,726,607	90,134,949	63,591,658
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	893,392	518,208
無形リース資産		—		—	—	—
投資有価証券		—		—	—	—
施設整備等積立資産	福岡ひびき信用金庫直方支店	—	特段の指定がない	—	—	10,000
	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	—	—	200,000,000
修繕積立預金		—		—	—	—
長期前払費用		—		—	—	—
その他の固定資産		—		—	—	—
預託金	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
	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
	その他の固定資産合計					379,388,094
	固定資産合計					713,223,894
	資産合計					1,021,086,119
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金		—		—	—	—
事業未払金	3月分物資代金	—		—	—	35,615,889
その他の未払金		—		—	—	—
未払費用		—		—	—	—
預り金		—		—	—	—
職員預り金	健康保険料 719,639円 厚生年金保険料 1,168,821円	—		—	—	1,969,001
	雇用保険料 80,541円	—		—	—	—
前受金		—		—	—	—
前受収益		—		—	—	—
仮受金		—		—	—	—
賞与引当金		—		—	—	—
その他の流動負債		—		—	—	—
	流動負債合計					37,584,890
2 固定負債						
設備資金借入金		—		—	—	—
長期運営資金借入金		—		—	—	—
リース債務		—		—	—	—
その他の固定負債		—		—	—	—
	固定負債合計					37,584,890
	負債合計					37,584,890
	差引純資産					983,501,229