

財 産 目 録
令和 5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	—	—	113,974
本部現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	158,134
			小計			272,108
預金						
当座預金	福岡ひびき信用金庫/直方	—	運転資金として	—	—	943,707
決済預金	福岡ひびき信用金庫/直方①	—	運転資金として	—	—	26,101,273
普通預金	三菱東京UFJ銀行/福岡	—	運転資金として	—	—	10,046,166
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	—	—	23,542,607
決済預金	西日本シティ/直方	—	運転資金として	—	—	318,371
普通預金	西日本シティ/直方	—	運転資金として	—	—	7,920,709
普通預金	直鞍農業協同組合/新入	—	運転資金として	—	—	11,500,558
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	—	—	170,585
普通預金(本部)	福岡ひびき信用金庫/直方	—	運転資金として	—	—	5,489,340
普通預金(本部)	西日本シティ/直方	—	運転資金として	—	—	170,004
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			101,218,517
有価証券						
事業未収金		—	2・3月分介護報酬等	—	—	61,913,995
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					163,404,620
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地(基)	直方市大字下境字畷ヶ坂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
	直方市大字下境字畷田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	—	—	—
	直方市大字下境字畷田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	—	—	—
	直方市大字下境字畷ヶ坂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	—	—	—
	直方市大字下境字畷ヶ坂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)	直方市大字下境字畷ヶ坂336番地11(床面積) 2,991.52㎡	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	482,316,856	280,320,224	201,996,632
	鉄筋コンクリート作り平屋建他	—	—	—	—	—
	直方市大字下境字畷ヶ坂332番地9(床面積) 372.45㎡	2020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	120,736,446	7,398,063	113,338,383
	直方市大字下境字畷ヶ坂336番地11の2(床面積) 473.91㎡	2022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	129,936,403	3,821,658	126,114,745
			小計			441,449,760
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					535,699,728
(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	—	—	—	—	—
	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	1,306,775	2,751,924
	女子居室棟改修工事 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	667,055	5,123,585
	重度棟改修工事 一式	2020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	41,242,647	3,639,057	37,603,590
	管理棟改修工事 一式	2022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	48,432,340	474,826	47,957,514
			小計			93,436,613
構築物(固)	新食堂棟通路・管理棟通路・物干し場工事他	—	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	53,457,035	28,995,867	24,461,168
機械及び装置	陶芸班電気炉・アロエ班電気乾燥機他	—	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	7,170,653	4,825,447	2,345,206
車輦運搬具	公用車 6台 農機具 5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	15,774,956	15,621,137	153,819
器具及び備品	職員室支援パソコン計10台・食堂用イオンクラスター除菌装置他	—	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	62,738,449	34,584,229	28,154,220
建設仮勘定		—	—	—	—	—
有形リース資産		—	—	—	—	—
建物付属設備	給湯用鋼板製温水ボイラー他	—	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	292,296,164	119,005,954	173,290,210
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	1,193,572	218,028
無形リース資産		—	—	—	—	—
投資有価証券	福岡ひびき信用金庫直方支店 出資金#235729	—	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	—	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	—	—	100,000,000
修繕積立預金		—	—	—	—	—
長期前払費用		—	—	—	—	—
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
預託金	ステップワゴン・農園芸班軽トラック	—	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					438,974,431
	固定資産合計					974,674,159
	資産合計					1,138,078,779
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	—		—	—	8,939,975
その他の未払金		—		—	—	—
未払費用		—		—	—	—
預り金		—		—	—	—
職員預り金		—		—	—	2,301,780
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					11,241,755
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					—
	負債合計					11,241,755
	差引純資産					1,126,837,024