別紙４

財　産　目　録

令和 7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	—	—	91,082
本部現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	170,906
	小計					261,988
預　金						
当座預金	福岡ひびき信用金庫/直方　　口座番号	—	運転資金として	—	—	1,055,190
決済預金	福岡ひびき信用金庫/直方①　口座番号	—	運転資金として	—	—	12,711,079
普通預金	三菱東京ＵＦＪ銀行/福岡　　口座番号	—	運転資金として	—	—	10,050,705
決済預金	福岡ひびき信用金庫/直方③　口座番号	—	運転資金として	—	—	10,000,010
決済預金	福岡銀行/直方　口座番号	—	運転資金として	—	—	36,569,670
決済預金	西日本シティ/直方　口座番号	—	運転資金として	—	—	317,711
普通預金	西日本シティ/直方　口座番号	—	運転資金として	—	—	7,924,408
普通預金	直鞍農業協同組合/新入　口座番号	—	運転資金として	—	—	13,684,539
通常貯金	ゆうちょ銀行/直方　記号番号	—	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　　口座番号	—	運転資金として	—	—	175,176
普通預金（本部）	福岡ひびき信用金庫/直方　　口座番号	—	運転資金として	—	—	8,441,486
普通預金（本部）	西日本シティ/直方　口座番号	—	運転資金として	—	—	170,135
通常貯金（本部）	ゆうちょ銀行/直方　記号番号	—	運転資金として	—	—	15,189
	小計					106,115,298
有価証券		—		—	—	
事業未収金		—	２・３月分介護報酬等	—	—	68,177,431
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						174,554,717
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）	直方市大字下境鬼ヶ坂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	301,087,744	181,229,112
	鉄筋コンクリート作り平屋建他					
	直方市大字下境鬼ヶ坂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	14,500,205	106,236,241
	直方市大字下境鬼ヶ坂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	11,434,974	118,501,429
	小計					405,966,782
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						500,216,750
(2) その他の固定資産						
土　地（固）	北九州市小倉南区葛原八ケ迫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
	重度棟　西側敷地土留工事					
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	1,675,747	2,382,952
	女子居室棟改造工事　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	1,007,679	4,782,961
	重度棟改造工事　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	6,065,095	35,177,552
	管理棟改造工事　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	3,323,786	45,108,554
	小計					87,452,019
構築物（固）	農園芸班新ハウス棟内単管パイプ設置工事他	—	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	54,652,735	34,093,682	20,559,053
機械及び装置	陶芸班真空土練機他	—	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	8,443,903	5,724,516	2,719,387
車輌運搬具	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	15,757,096	12,346,792	3,410,304
器具及び備品	業務用大型乾燥機.学園内ビジネスホン取替他	—	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	69,819,219	44,767,469	25,051,750
建設仮勘定		—		—	—	
有形リース資産		—		—	—	
建物付属設備	屋上配管改修工事他	—	第1種社会福祉事業の障害者支援施設にて使用している	295,773,644	151,728,847	144,044,797
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	1,221,000	635,800	585,200
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	—	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のに積み立ててい	—	—	100,000,000
	福岡ひびき信用金庫/直方　定期預金	—	る決済預金	50,000,000		50,000,000
	小計					150,000,000
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	ｽﾃｯﾌﾟﾜｺﾞﾝ･軽ﾄﾗｯｸ・ﾚｼﾞｱｽｴｰｽ　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	28,570		28,570
その他の固定資産合計						450,749,097
固定資産合計						950,965,847
資産合計						1,125,520,564
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	—		—	—	5,926,965
その他の未払金		—		—	—	
未払費用		—		—	—	
預り金	利用者負担金過入金分	—		—	—	298
職員預り金	健康保険料 979,267円　厚生年金保険料 1,550,010円	—		—	—	2,732,316
	雇用保険料 202,987円　住民税　52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						8,659,579
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						8,659,579
差引純資産						1,116,860,985