

財 産 目 録
令和 8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	—	—	102,405	
本部現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	100,039	
			小計			202,444	
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	—	—		
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	—	—	51,182,909	
普通預金	三菱東京UFJ銀行/福岡 口座番号	—	運転資金として	—	—	10,070,871	
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	—	—	14,266,375	
決済預金	西日本シティ/直方 口座番号#	—	運転資金として	—	—	317,381	
普通預金	西日本シティ/直方 口座番号	—	運転資金として	—	—	7,939,803	
普通預金	直轄農業協同組合/新入 口座番号	—	運転資金として	—	—	14,467,891	
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	—	—		
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	—	—	5,983,268	
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	—	—	171,722	
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	—	—	15,212	
			小計			119,415,442	
有価証券							
事業未収金			2・3月分介護報酬等			67,590,519	
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						187,208,405
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				
建物(基)	直方市大字下境字鬼ヶ坂332番地9(宅地) 2,615.22㎡	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	311,426,504	170,890,352	
	直方市大字下境字鬼ヶ坂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				
	鉄筋コンクリート作り平屋建他						
	直方市大字下境字鬼ヶ坂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	18,051,276	102,685,170	
	直方市大字下境字鬼ヶ坂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	15,286,632	114,649,771	
			小計			388,225,293	
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						482,475,261
(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	1,860,233	2,198,466	
	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	1,177,991	4,612,649	
	女子居室棟改修工事 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	7,278,114	33,964,533	
	重度棟改修工事 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	4,748,266	43,684,074	
	管理棟改修工事 一式	2025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	3,267,000	144,132	3,122,868	
	倉庫(ユニットハウス)新設工事		小計			87,582,590	
構築物(固)	正門電動式ノンレール門扉取替・正門横駐車場屋根張替	—	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	55,214,495	31,711,783	23,502,712	
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	7,619,903	5,331,269	2,288,634	
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	15,757,096	12,963,904	2,793,192	
器具及び備品	ノートパソコン10台・勤怠管理クラウド 機器・カーブ リンターオフィス他	—	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	74,409,524	50,638,080	23,771,444	
建設仮勘定							
有形リース資産							
建物付属設備	物干場周辺屋外給湯水管更新工事他	—	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	301,815,254	167,240,946	134,574,308	
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	761,200	459,800	
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に積み立てている決済預金	50,000,000	—	50,000,000	
	福岡銀行/直方 定期預金 #	—		50,000,000	—	50,000,000	
	福岡ひびき/直方 定期預金 #	—		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	レジアスユース・ステップワゴン他 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						441,899,267
	固定資産合計						924,374,528
	資産合計						1,111,582,933
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	—		—	—	5,039,647	
その他の未払金							
未払費用							
預り金							
職員預り金	健康保険料 932,597円 厚生年金保険料 1,496,757円 雇用保険料 189,263円	—		—	—	2,618,617	
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						7,658,264
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						7,658,264
	差引純資産						1,103,924,669