

財 産 目 録
令和 4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	—	—	81,414
本部現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	189,851
			小計			271,265
預金						
当座預金	福岡ひびき信用金庫/直方	—	運転資金として	—	—	1,305,152
決済預金	福岡ひびき信用金庫/直方①	—	運転資金として	—	—	47,951,454
普通預金	三菱東京UFJ銀行/福岡	—	運転資金として	—	—	10,046,616
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	—	—	54,486,443
決済預金	西日本シティ/直方	—	運転資金として	—	—	318,701
普通預金	西日本シティ/直方	—	運転資金として	—	—	7,920,961
普通預金	直鞍農業協同組合/新入	—	運転資金として	—	—	10,362,249
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	—	—	228,372
普通預金(本部)	福岡ひびき信用金庫/直方	—	運転資金として	—	—	8,864,816
普通預金(本部)	西日本シティ/直方	—	運転資金として	—	—	169,984
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			156,669,945
有価証券						
事業未収金			2・3月分介護報酬等	—	—	58,460,430
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			215,401,640
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) 3,020.68㎡	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	482,316,856	269,951,464	212,365,392
	鉄筋コンクリート作り平屋建					
	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	3,846,992	116,889,454
			小計			329,254,846
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			423,504,814
(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	1,122,289	2,936,410
	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	496,743	5,293,897
	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	2,426,038	38,816,609
	重度棟改修工事 一式		小計			47,046,916
構築物(固)	ビニールハウス天井オープン化・少量危険物倉庫設置工事他	—	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	36,251,026	26,972,995	9,278,031
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	4,312,438	2,858,215
車輛運搬具	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	15,255,020	519,936
器具及び備品	緊急時用インバーター発電機 4台・職員室用パソコン 5台他	—	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	52,720,856	42,133,663	10,587,193
建設仮勘定	旧作業棟解体工事代・食堂棟増築工事代	—	第1種社会福祉事業の障害者支援施設にて使用する	—	—	86,061,000
有形リース資産				—	—	—
建物付属設備	浄化槽調整槽ポンプ取替・作業棟防火シャッター増設工事他	—	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	224,636,349	108,469,710	116,166,639
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	1,111,812	299,788
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	—	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 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			389,732,885
			固定資産合計			813,237,699
			資産合計			1,028,639,339
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	—		—	—	12,443,844
その他の未払金		—		—	—	—
未払費用		—		—	—	—
預り金		—		—	—	—
職員預り金	健康保険料 780,879円 厚生年金保険料 1,287,039円 雇用保険料 89,192円	—		—	—	2,157,110
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			14,600,954
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			14,600,954
			負債合計			14,600,954
			差引純資産			1,014,038,385