

財 産 目 録

社会福祉法人 北九州障害者福祉事業協会

令和3年03月31日現在

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価格	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現預金						
普通預金	福岡銀行 戸畑支店	—	運転資金として	—	—	87,083,029
"	西日本シティ銀行 戸畑支店	—	運転資金として	—	—	1,318,317
"	ゆうちょ銀行	—	運転資金として	—	—	4,147,794
"	JAバンク 戸畑支店	—	運転資金として	—	—	9,978
定期預金	福岡銀行 戸畑支店	—	運転資金として	—	—	67,133,570
"	西日本シティ銀行 戸畑支店	—	運転資金として	—	—	92,768,877
"	ゆうちょ銀行	—	運転資金として	—	—	10,000,000
小計						262,461,565
事業未収金	国保連他	—	2.3月分給付費等	—	—	70,766,849
未収金		—		—	—	0
未収補助金	北九州市	—	借入金利息補助金	—	—	0
売掛金	就労支援事業者	—	就労支援事業収入	—	—	4,585,292
貯蔵品		—	切手、消耗品等	—	—	794,218
原材料		—	印刷材料他	—	—	320,993
前払金		—	火災保険料等	—	—	1,101,004
< 流動資産合計 >						340,029,921
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地						
宅地	戸畑区北鳥旗204番地3 1461.68㎡	—	第1種社会福祉事業であるとはた 玄海園生活支援センター等に使用し ている	—	—	16,455,613
	戸畑区北鳥旗226番地1 161.60㎡	—		—	—	2,307,000
	戸畑区北鳥旗225番地3 343.03㎡	—		—	—	42,720,000
小計						61,482,613
建物						
居住棟	戸畑区北鳥旗204番地3 2381.67㎡	平成23年度	第1種社会福祉事業であるとはた 玄海園生活支援センター等に使用し ている	355,805,385	73,179,828	282,625,557
	戸畑区北鳥旗225番地3					
	戸畑区北鳥旗225番地8					
	戸畑区北鳥旗225番地9					
	戸畑区北鳥旗226番地1 (鉄筋コンクリート造 4階建)					
事業棟	戸畑区北鳥旗204番地3 1523.90㎡	平成7年度	第2種社会福祉事業であるとはた 玄海園就労センターに使用している	292,305,964	145,997,479	146,308,485
	(鉄筋コンクリート造陸屋根5階建)					
小計						428,934,042
< 基本財産合計 >						648,111,349
219,177,307						490,416,655
(2) その他の固定資産						
土地	戸畑区牧山海岸3番地36 317.85㎡	—	第2種社会福祉事業である玄海牧山 就労センターに使用していた	—	—	13,876,374
建物付属設備						
居住棟	電気設備(照明合) 1式	平成23年度	第1種社会福祉事業であるとはた 玄海園生活支援センター等に使用し ている	42,000,000	27,066,667	14,933,333
	給排水装置 1式			20,038,200	12,913,507	7,124,693
	衛生設備 1式			33,852,000	21,815,733	12,036,267
	ガス設備 1式			709,800	457,427	252,373
	冷暖房設備 1式			15,143,000	9,758,819	5,384,181
	ボイラ設備 1式			9,007,000	5,804,505	3,202,495
	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞｰ設備 1式			14,070,000	14,069,999	1
	自動火災通報設備 1式			6,930,000	6,929,999	1
	昇降機設備 1式			12,600,000	7,164,701	5,435,299
	ﾄﾞｱｰ自動開閉設備 1式			420,000	338,333	81,667
事業棟	昇降機設備 1式	平成7年度	第2種社会福祉事業であるとはた 玄海園就労センターに使用している	18,214,799	18,214,798	1
	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞｰ設備 1式			29,511,448	29,511,447	1
	ｽﾛｰﾌﾞ設備 1式			21,111,470	12,389,777	8,721,693
	ガス設備・屋外付帯設備 1式			22,482,190	22,482,187	3
	空調機械換気設備	平成29年度		28,284,120	6,599,628	21,684,492
	電気工事設備			15,319,372	3,574,518	11,744,854
小計						289,693,399
199,092,045						90,601,354
構築物						
	玄関前花壇裏庭	平成23年度	第1種社会福祉事業であるとはた 玄海園生活支援センター等に使用している	8,755,055	4,400,770	4,354,285
機械及び装置						
	印刷機器他25台	—	就労支援事業用	47,602,414	46,208,101	1,394,313
車両運搬具						
	ﾄﾞﾗｲﾌﾞｰｽ他15台	—	利用者送迎用	22,568,895	21,700,504	868,391
器具及び備品						
	ﾊﾟｺﾝ他183台	—	利用者・職員用他	48,803,235	42,896,477	5,906,758
権利						
	電話加入権	—	871-0841、0842、0843他	148,227	—	148,227
預託金						
		—	ﾘｻｲｸﾙ料	—	—	134,400
無形固定資産						
	ｼﾌﾄﾞｲｰ 30台	—	会計・給付費請求他ｼﾌﾄ	9,458,891	9,013,144	445,747
その他の積立預金						
	修繕積立金、償還積立金	—	将来における修繕等の目的のために 積み立てている定期預金	—	—	381,690,065
	工賃変動積立金、設備等整備積立金	—	就労支援事業活動による積立	—	—	19,830,553
差入保証金						
	土地敷金	—	生活支援センター	—	—	500,000
< その他の固定資産合計 >						716,723,515
522,403,086						519,750,467
< 固定資産合計 >						1,010,167,122
< 資産合計 >						1,350,197,043
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	給与・工賃・3月分業者支払	—		—	—	37,340,372
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	2,760,000
預り金	3月分理事他源泉所得税	—		—	—	52,728
職員預り金	3月分職員源泉所得税、市県民税、社保	—		—	—	928,927
賞与引当金	夏季賞与引当金	—		—	—	16,847,353
< 流動負債合計 >						57,929,380
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	25,070,000
< 固定負債合計 >						25,070,000
< 負債合計 >						82,999,380
<< 差引純資産 >>						1,267,197,663