

# 財 産 目 録

社会福祉法人 北九州障害者福祉事業協会

令和5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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
<b>現預金</b>						
普通預金	福岡銀行 戸畑支店	—	運転資金として	—	—	107,767,470
"	西日本シティ銀行 戸畑支店	—	運転資金として	—	—	12,805,910
"	ゆうちょ銀行	—	運転資金として	—	—	5,317,281
"	JAバンク 戸畑支店	—	運転資金として	—	—	7,782
定期預金	福岡銀行 戸畑支店	—	運転資金として	—	—	72,088,140
"	西日本シティ銀行 戸畑支店	—	運転資金として	—	—	101,784,077
"	ゆうちょ銀行	—	運転資金として	—	—	10,000,000
小計						309,770,660
事業未収金	国保連他	—	2,3月分給付費等	—	—	70,590,142
未収補助金	北九州市	—	借入金利息補助金	—	—	73,790
売掛金	就労支援事業者	—	就労支援事業収入	—	—	2,586,010
貯蔵品	—	—	切手、消耗品等	—	—	671,356
原材料	—	—	印刷材料他	—	—	226,297
前払金	—	—	火災保険料等	—	—	2,395,646
< 流動資産合計 >						386,313,901
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
<b>土地</b>						
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
<b>建物</b>						
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	88,320,482	267,484,903
	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	158,436,027	133,869,937
	(鉄筋コンクリート造陸屋根5階建)					
小計						401,354,840
< 基本財産合計 >				648,111,349	246,756,509	462,837,453
<b>(2) その他の固定資産</b>						
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
<b>建物付属設備</b>						
居住棟	電気設備(照明含) 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	32,666,667	9,333,333
	給排水装置 1式			20,038,200	15,585,267	4,452,933
	衛生設備 1式			33,852,000	26,329,333	7,522,667
	ガス設備 1式			709,800	552,067	157,733
	冷暖房設備 1式			15,143,000	11,777,885	3,365,115
	ホィー設備 1式			9,007,000	7,005,437	2,001,563
	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	8,647,053	3,952,947
	ﾄﾞｱｰ自動開閉設備 1式			420,000	408,333	11,667
	増築工事	令和3年度		4,251,500	377,910	3,873,590
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	13,445,347	7,666,123
	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	10,370,844	17,913,276
	電気工事設備			15,319,372	5,617,100	9,702,272
小計				293,944,899	223,991,673	69,953,226
<b>構築物</b>						
	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	5,311,274	3,443,781
	フェンス・門扉	令和4年度		3,520,000	88,000	3,432,000
小計				12,275,055	5,399,274	6,875,781
<b>機械及び装置</b>						
	印刷機器他27台	—	就労支援事業用	49,945,214	47,307,046	2,638,168
	車両運搬具	—	利用者送迎用	15,084,850	15,084,839	11
	器具及び備品	—	利用者・職員用他	62,755,351	44,916,629	17,838,722
	権利	—	871-0841、0842、0843他	148,227	—	148,227
	預託金	—	リサイクル料	—	—	99,410
無形固定資産	ソフトウェア 33台	—	会計・給付費請求他ｼﾌﾄ	9,458,891	9,271,454	187,437
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	—	—	369,505,345
	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	—	—	18,045,503
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 >				443,612,487	345,970,915	499,668,204
< 固定資産合計 >						962,505,657
< 資産合計 >						1,348,819,558
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	給与・工賃・3月分業者支払	—		—	—	35,385,377
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	—		—	—	40,150
職員預り金	3月分職員源泉所得税、市県民税、社保	—		—	—	940,837
賞与引当金	夏季賞与引当金	—		—	—	16,428,719
< 流動負債合計 >						55,555,083
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	19,550,000
< 固定負債合計 >						19,550,000
< 負債合計 >						75,105,083
<< 差引純資産 >>						1,273,714,475