

# 財 産 目 録

社会福祉法人 北九州障害者福祉事業協会

令和7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>								
現預金								
普通預金	福岡銀行 戸畑支店	—	運転資金として	—	—	126,868,579		
"	西日本シティ銀行 戸畑支店	—	運転資金として	—	—	2,703,973		
"	ゆうちょ銀行	—	運転資金として	—	—	3,207,386		
定期預金	福岡銀行 戸畑支店	—	運転資金として	—	—	111,490,040		
"	西日本シティ銀行 戸畑支店	—	運転資金として	—	—	125,940,118		
"	ゆうちょ銀行	—	運転資金として	—	—	10,000,000		
小計						380,210,096		
事業未収金	国保連他	—	2.3月分給付費等	—	—	74,011,817		
未収補助金	北九州市	—	借入金利息補助金	—	—	56,678		
売掛金	就労支援事業者	—	就労支援事業収入	—	—	3,345,408		
貯蔵品	—	—	切手、消耗品等	—	—	430,882		
原材料	—	—	印刷材料他	—	—	320,386		
前払金	—	—	火災保険料等	—	—	1,152,306		
< 流動資産合計 >						459,527,573		
<b>2 固定資産</b>								
<b>(1) 基本財産</b>								
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りはた 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りはた 玄海園生活支援センター等に使用し ている	355,805,385	103,461,136	252,344,249		
	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							
事業棟	戸畑区北鳥旗226番地1 (鉄筋コンクリート造4階建)	平成7年度	第2種社会福祉事業であるとりはた 玄海園就労センターに使用している	292,305,964	170,874,575	121,431,389		
	戸畑区北鳥旗204番地3 (鉄筋コンクリート造陸屋根5階建)							
小計						373,775,638		
< 基本財産合計 >				648,111,349	274,335,711	435,258,251		
<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		
建物付属設備								
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りはた 玄海園生活支援センター等に使用し ている	42,000,000	38,266,667	3,733,333		
	給排水装置 1式			20,038,200	18,257,027	1,781,173		
	衛生設備 1式			33,852,000	30,842,933	3,009,067		
	ガス設備 1式			709,800	646,707	63,093		
	冷暖房設備 1式			15,143,000	13,796,951	1,346,049		
	ボイラ設備 1式			9,007,000	8,206,369	800,631		
	スプリンクラー設備 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	10,129,405	2,470,595		
	ドア-自動開閉設備 1式			420,000	419,999	1		
	増築工事			令和3年度	4,251,500	944,776	3,306,724	
	LED照明 1式			令和6年度	4,301,000	119,472	4,181,528	
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りはた 玄海園就労センターに使用している	18,214,799	18,214,798	1
	スプリンクラー設備 1式					29,511,448	29,511,447	1
	スロ-フ設備 1式			21,111,470	14,500,917	6,610,553		
	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	14,142,060	14,142,060		
	電気工事設備			15,319,372	7,659,682	7,659,690		
	経営企画室1・2	令和5年度		6,322,800	311,350	6,011,450		
	事業棟自動ドア			4,350,500	392,752	3,957,748		
	電気設備・機械設備工事			3,381,040	244,185	3,136,855		
	SPポンプ呼水糟	令和6年度		621,500	45,317	576,183		
小計				312,921,739	250,134,999	62,786,740		
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りはた 玄海園生活支援センター等に使用している	8,755,055	6,221,778	2,533,277		
	フェンス・門扉	令和4年度		3,520,000	792,000	2,728,000		
小計				12,275,055	7,013,778	5,261,277		
機械及び装置								
車両運搬具	印刷機器他26台	—	就労支援事業用	47,684,664	36,416,176	11,268,488		
器具及び備品	レゾ-アス他11台	—	利用者送迎用	15,084,850	15,084,839	11		
権利	パソコン他203台	—	利用者・職員用他	65,004,056	46,947,028	18,057,028		
預託金	電話加入権	—	871-0841、0842、0843他	148,227	—	148,227		
無形固定資産	リサイクル料	—		—	—	99,410		
	ソフトウェア 32台	—	会計・給付費請求他ソフト	9,458,891	9,416,566	42,325		
その他の積立預金	修繕積立金、償還積立金、備品等購入積立	—	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	—	—	349,925,285		
	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	—	—	13,567,622		
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 >				462,577,482	365,013,386	475,532,787		
< 固定資産合計 >						910,791,038		
< 資産合計 >						1,370,318,611		
<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	—		—	—	38,868,781		
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他	—		—	—	26,710		
職員預り金	3月分職員源泉所得税、市県民税、社保	—		—	—	926,290		
賞与引当金	夏季賞与引当金	—		—	—	18,476,616		
< 流動負債合計 >						61,058,397		
<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	—		—	—	14,030,000		
< 固定負債合計 >						14,030,000		
< 負債合計 >						75,088,397		
<< 差引純資産 >>						1,295,230,214		