

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						
現金預金 普通預金	(本部)福岡銀行/0996993	—		—	—	407,030,424
	(本部:通常)ゆうちょ銀行/017400-69981621	—		—	—	27,831,521
	(本部:給与等)ゆうちょ銀行/01790-8-143852	—		—	—	205,462
	(本部:利用料)ゆうちょ銀行/01750-2-106081	—		—	—	10,474
	(就労)福岡銀行/2052259	—		—	—	5,867
	(就労)西日本シティ銀行/0613399	—		—	—	4,867,257
	(就労:通常)ゆうちょ銀行/17420-40744441	—		—	—	5,396,827
	(生活)福岡銀行/2052267	—		—	—	1,726,948
	(生活:通常)ゆうちょ銀行/17440-90023081	—		—	—	44,875,556
	(戸活)福岡銀行/2023224	—		—	—	1,734,790
	(戸活)西日本シティ銀行/1758976	—		—	—	18,371,220
	(戸活:通常)ゆうちょ銀行/17480-22968451	—		—	—	136,820
	(相談)福岡銀行/2223916	—		—	—	324,166
	小計					2,426,519
定期預金	(本部)福岡銀行/0800881	—		—	—	107,913,427
	(本部)ゆうちょ銀行/017400-69981621	—		—	—	32,482,000
	(就労)西日本シティ銀行/3042662	—		—	—	10,000,000
	(生活)福岡銀行/762679	—		—	—	103,173,188
	(戸活)西日本シティ銀行/3206483	—		—	—	114,604,475
	小計					38,857,334
事業未収金	介護給付費収入	—		—	—	299,116,997
	訓練等給付費収入	—		—	—	35,943,478
	利用者負担金収入	—		—	—	29,183,634
	特定費用等負担金収入	—		—	—	128,750
	ショートステイ	—		—	—	2,398,668
	障害児通所給付費収入	—		—	—	586,011
	計画相談支援給付費収入	—		—	—	4,305,870
	自販機収入	—		—	—	603,904
	その他	—		—	—	28,508
	小計					179,119
未収補助金	北九州市施設整備補助金	—		—	—	73,357,942
	その他	—		—	—	48,122
売掛金	印刷簡易	—		—	—	4,458,652
	おやつ	—		—	—	4,506,774
	就労移行	—		—	—	1,772,238
	生活支援センター	—		—	—	40,068
	よろず	—		—	—	93,663
	洗濯	—		—	—	92,400
	パン	—		—	—	297,550
	小計					465,977
貯蔵品	切手	—		—	—	110,631
	事務用(消耗)品	—		—	—	2,872,527
	生活介護日用品	—		—	—	8,045
	利用者消耗品	—		—	—	14,822
	利用者日用品	—		—	—	24,366
	給食関係	—		—	—	179,631
	印刷作業消耗品	—		—	—	11,520
	おやつ作業消耗品	—		—	—	34,834
	その他	—		—	—	34,834
	小計					24,963
原材料	材料棚卸	—		—	—	15,707
	パン工房	—		—	—	47,415
	洗濯工房	—		—	—	361,303
	小計					164,449
前払金	火災保険料	—		—	—	3,456
	磯部(石油)	—		—	—	3,559
	損保ジャパン(保険)	—		—	—	171,464
	その他	—		—	—	223,589
	小計					40,913
						334,270
						88,400
	流動資産合計					687,172
						488,987,606
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地		—		—	—	61,482,613
	建物	—		—	—	360,160,263
建物		—		—	—	360,160,263
	基本財産合計					421,642,876
(2) その他の固定資産						
土地		—		—	—	13,876,374
	建物	—		—	—	60,847,020
建物		—		—	—	60,847,020
	構築物	—		—	—	4,452,625
機械及び装置		—		—	—	10,572,099
	車両運搬具	—		—	—	10
器具及び備品		—		—	—	25,602,504
	権利	—		—	—	148,227
預託金		—		—	—	81,120
	工賃変動積立資産	—		—	—	1,774,000
設備等整備積立資産		—		—	—	5,727,103
	修繕積立資産	—		—	—	289,831,745
備品等購入積立資産		—		—	—	26,011,220
	償還積立資産	—		—	—	18,264,000
差入保証金		—		—	—	500,000
	その他の固定資産合計					457,688,047
固定資産合計						879,330,923
資産合計						1,368,318,529
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	12,052,124
	1年以内返済予定設備資金借入金	—		—	—	2,760,000
未払費用	職員給与(役員等含む)	—		—	—	13,461,293
	嘱託職員給与	—		—	—	1,591,530
	パート職員給与	—		—	—	2,655,390
	処遇改善加算等	—		—	—	3,089,239
	利用者工賃	—		—	—	1,092,380
	利用者調整金	—		—	—	1,706,190

預り金	社会保険料	—		—		2,499,764
			小計			26,095,786
	源泉所得税(謝金・報酬)	—		—		2,499
	就労利用者利用料	—		—		5,867
職員預り金			小計			8,366
	源泉所得税	—		—		△ 207,359
	市県民税	—		—		687,800
			小計			480,441
賞与引当金		—		—		18,138,361
流動負債合計						59,535,078
2 固定負債						
設備資金借入金		—		—		11,270,000
固定負債合計						11,270,000
負債合計						70,805,078
差引純資産						1,297,513,451