

## 財 産 目 録

令和5年3月31日 現在

1: 法人合計

(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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						84,686
小口現金		—		—	—	0
普通預金 1		—		—	—	1,582,185
本部会計拠点	運転資金	—		—	—	116,246,030
共同生活援助拠点	運転資金	—		—	—	81,178,191
あかね園拠点	運転資金	—		—	—	10,975,420
普通預金 2	運転資金	—		—	—	210,066,512
小計						
事業未収金						3,100,215
共同生活援助拠点	2・3月分支援報酬	—		—	—	46,581,527
あかね園拠点	2・3月分支援報酬	—		—	—	49,681,742
小計						
商品・製品	就労継続支援B型事業	—		—	—	237,300
原材料	就労継続支援B型事業	—		—	—	129,921
流動資産合計						
260,115,475						
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地 共同生活援助	飯塚市阿恵364番地の2他1筆	—	GH事業であるニューローズガーデンに使用	—	—	3,927,469
あかね園	飯塚市阿恵1633番地他12筆	—	障害者支援施設あかね園等に使用	—	—	21,746,000
小計						
25,673,469						
建物 共同生活援助	飯塚市阿恵364番地の2	—	GH事業であるニューローズガーデンに使用	—	—	4,411,048
あかね園	飯塚市阿恵1633番地	—	障害者支援施設あかね園等に使用	—	—	151,883,659
小計						
156,294,707						
建物付属設備						
共同生活援助	飯塚市阿恵364番地の2	—	GH事業であるニューローズガーデンにスプリンクラー設置	—	—	2,243,448
あかね園支援棟	飯塚市阿恵1633番地	—	障害者支援施設あかね園支援棟にスプリンクラー設置	—	—	2,035,516
小計						
4,278,964						
基本財産合計						
186,247,140						
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	飯塚市阿恵1633番地	—	障害者支援施設あかね園で療育棟として使用	—	—	4,571,600
機械及び装置	飯塚市阿恵1633番地	—	障害者支援施設あかね園にて使用	—	—	2,255,523
車輛運搬具	飯塚市阿恵364番地の2	—	ニューローズガーデンにて使用	—	—	1,143,008
	飯塚市阿恵1633番地	—	障害者支援施設あかね園にて使用	—	—	1,457,153
小計						
2,600,161						
器具及び備品	飯塚市阿恵364番地の2	—	ニューローズガーデンにて使用	—	—	492,288
	飯塚市阿恵1633番地	—	障害者支援施設あかね園にて使用	—	—	8,158,695
小計						
8,650,983						
権利	飯塚市阿恵1633番地	—	障害者支援施設あかね園にて使用	—	—	224,952
ソフトウェア	飯塚市阿恵1633番地	—	障害者支援施設あかね園にて使用	—	—	1,419,215
人件費積立資産	飯塚市阿恵1633番地	—	障害者支援施設あかね園にて人件費積立として	—	—	51,000,000
修繕費積立資産	飯塚市阿恵1633番地	—	障害者支援施設あかね園にて修繕積立費として	—	—	76,000,000
備品積立資産	飯塚市阿恵1633番地	—	障害者支援施設あかね園にて備品積立として	—	—	69,100,000
移行時特別積立資産	飯塚市阿恵1633番地	—	障害者支援施設あかね園にて移行時特別積立として	—	—	0
その他の固定資産合計						
215,822,434						
固定資産合計						
402,069,574						
資産合計						
662,185,049						
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						

事業未払金							
共同生活援助拠点	飯塚市阿恵364番地の2	—		—	—		1,764,900
あかね園拠点	飯塚市阿恵1633番地	—		—	—		24,152,500
本部会計拠点	飯塚市阿恵1633番地	—		—	—		168,520
			小計				26,085,920
職員預り金	飯塚市阿恵1633番地	—		—	—		96,978
賞与引当金		—		—	—		0
共同生活援助拠点	飯塚市阿恵364番地の2	—		—	—		540,000
あかね園拠点	飯塚市阿恵1633番地	—		—	—		10,190,000
			小計				10,730,000
			流動負債合計				36,912,898
2 固定負債							0
			固定負債合計				0
			負債合計				36,912,898
			差引純資産				625,272,151

社会福祉法人 茜 会 財産目録である

令和5年5月9日

監事

阿部 敬次



印

監事

加藤 潮美

