

財 産 目 録

令和6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 |
|---------------------|----------------------|------|-----------------------------|------|---------|-------------|
| I 資産の部 | | | | | | |
| 1 流動資産 | | | | | | |
| 現金預金 | | | | | | |
| 小口現金 | あかね園拠点 | — | 手元有高 運転資金 | — | — | 97,106 |
| 普通預金 | 本部会計拠点 福岡銀行 | — | 運転資金 | — | — | 2,760,621 |
| 普通預金 | 共同生活援助 福岡銀行 | — | 運転資金 | — | — | 43,174,576 |
| 普通預金 | あかね園拠点 福岡銀行 | — | 運転資金 | — | — | 91,939,178 |
| 普通預金 | あかね園拠点 飯塚信用金庫 | — | 運転資金 | — | — | 10,826,061 |
| | | | 小計 | | | 148,797,542 |
| 事業未収金 | | | | | | |
| 事業未収金 | 共同生活援助拠点 | — | 2・3月分支援報酬 | — | — | 2,998,562 |
| 事業未収金 | あかね園拠点 | — | 2・3月分支援報酬 | — | — | 44,589,052 |
| | | | 小計 | | | 47,587,614 |
| 商品・製品 | 就労継続支援B型事業 | — | | — | — | 143,600 |
| 原材料 | 就労継続支援B型事業 | — | | — | — | 84,318 |
| | | | 流動資産合計 | | | 196,613,074 |
| 2 固定資産 | | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | | |
| 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 | — | — | 3,828,446 |
| 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 | — | — | 141,204,478 |
| | | | 小計 | | | 145,032,924 |
| 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 | — | — | 1,951,200 |
| 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 | — | — | 1,862,306 |
| | | | 小計 | | | 3,813,506 |
| | | | 基本財産合計 | | | 174,519,899 |
| (2) その他の固定資産 | | | | | | |
| 土地 | 飯塚市阿恵原畑331番1、331番2 | — | 日中サービス支援型にて使用 | — | — | 20,543,053 |
| 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 | — | — | 3,636,500 |
| 機械及び装置 | 給水ポンプ、エアコン他計25点 | — | 障害者支援施設あかね園にて使用 | — | — | 2,022,864 |
| 車輛運搬具 | クマ | — | ニューローズガーデンにて使用 | — | — | 877,536 |
| | トラクタ、クマ他 計7台 | — | 障害者支援施設あかね園にて使用 | — | — | 1,457,153 |
| | | | 小計 | | | 2,334,689 |
| 器具及び備品 | クッキングヒーター、エコキュート他計5点 | — | ニューローズガーデンにて使用 | — | — | 364,846 |
| | 焼却炉、電動ベッド他計102点 | — | 障害者支援施設あかね園にて使用 | — | — | 7,762,421 |
| | | | 小計 | | | 8,127,267 |
| 建設仮勘定 | 飯塚市阿恵原畑331番1、331番2 | — | 日中サービス支援型区分新施設建物 | — | — | 49,142,500 |
| 権利 | 電話権利 | — | 障害者支援施設あかね園にて使用 | — | — | 224,952 |
| ソフトウェア | 介護請求ソフト、勤怠管理ソフト他計6点 | — | 障害者支援施設あかね園にて使用 | — | — | 1,060,835 |
| 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 | | | 283,192,660 |
| | | | 固定資産合計 | | | 457,712,559 |
| | | | 資産合計 | | | 654,325,633 |

| II 負債の部 | | | | | | |
|---------|----------|---|--------|---|---|-------------|
| 1 流動負債 | | | | | | |
| 事業未払金 | 共同生活援助拠点 | — | | — | — | 1,143,252 |
| 事業未払金 | あかね園拠点 | — | | — | — | 20,075,479 |
| 事業未払金 | 本部会計拠点 | — | | — | — | 55,880 |
| | | | 小計 | | | 21,274,611 |
| 職員預り金 | あかね園拠点 | — | | — | — | 1,248,502 |
| 賞与引当金 | | — | | — | — | 0 |
| 賞与引当金 | 共同生活援助拠点 | — | | — | — | 180,000 |
| 賞与引当金 | あかね園拠点 | — | | — | — | 8,170,000 |
| | | | 小計 | | | 8,350,000 |
| | | | 流動負債合計 | | | 30,873,113 |
| 2 固定負債 | | | | | | |
| | | | 固定負債合計 | | | 0 |
| | | | 負債合計 | | | 30,873,113 |
| | | | 差引純資産 | | | 623,452,520 |

社会福祉法人 茜 会 財産目録である

令和6年5月16日

監 事

阿部 敬次



監 事

加藤 潮美

