

## 財 産 目 録

令和8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						
小口現金	あかね園拠点	—	手元有高 運転資金	—	—	82,996
普通預金						
普通預金本部	本部会計拠点 福岡銀行	—	運転資金	—	—	3,211,863
普通預金あかね園	あかね園拠点 福岡銀行	—	運転資金	—	—	112,325,667
普通預金GH	共同生活援助 福岡銀行	—	運転資金	—	—	53,060,727
			小計			168,681,253
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	—	—	18,467,061
事業未収金	共同生活援助拠点	—	3月分利用料	—	—	1,672,100
事業未収金	あかね園拠点	—	2・3月分支援報酬	—	—	49,758,379
事業未収金	あかね園拠点	—	3月分利用料	—	—	2,946,345
			小計			72,843,885
商品・製品						
原材料	あかね園拠点	—	レザークラフト製品他	—	—	58,700
前払費用	あかね園拠点	—	レザー、染料、洗車洗剤他	—	—	74,373
	あかね園拠点	—	勤怠管理システム保守料 R8年分	—	—	39,204
	あかね園拠点	—	パソコン×17台保証料 R8年分	—	—	134,640
			小計			173,844
前払金	共同生活援助拠点	—	固定資産税 R8年分 飯塚市阿恵原畑332-3	—	—	781
	流動資産合計					241,832,836
<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	—	第2種社会福祉事業である共同生活援助ニューローズガーデンに使用	—	—	3,927,469
日中支援	飯塚市阿恵源畑331番地の1、332番地の1	—	第2種社会福祉事業である共同生活援助ルピアに使用	—	—	20,543,053
あかね園	飯塚市阿恵1633番地他12筆	—	第1種社会福祉事業である障害者支援施設あかね園等に使用	—	—	21,746,000
			小計			46,216,522
建物						
共同生活援助	飯塚市阿恵364番地の2	2006年度	第2種社会福祉事業である共同生活援助ニューローズガーデンに使用	14,072,531	11,409,289	2,663,242
日中支援	飯塚市阿恵源畑331番地の1、332番地の1	2024年度	第2種社会福祉事業である共同生活援助ルピアに使用	200,245,000	12,281,693	187,963,307
あかね園	飯塚市阿恵1633番地	1991年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設あかね園等に使用	238,802,900	190,087,087	48,715,813
あかね園	飯塚市阿恵1633番地	1998年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設あかね園等に使用	149,597,024	94,545,311	55,051,713
あかね園	飯塚市阿恵1633番地	1999年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設あかね園等に使用	4,000,000	3,760,000	240,000
あかね園	飯塚市阿恵1633番地	2002年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設あかね園等に使用	7,717,500	7,254,450	463,050
あかね園	飯塚市阿恵1633番地	2008年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設あかね園等に使用	42,080,000	27,173,160	14,906,840
			小計			310,003,965
建物付属設備						
共同生活援助	飯塚市阿恵364番地の2	—	第2種社会福祉事業である共同生活援助ニューローズガーデンにスプリンクラー設置	4,428,000	3,061,296	1,366,704
あかね園支援棟	飯塚市阿恵1633番地	—	第1種社会福祉事業である障害者支援施設あかね園支援棟にスプリンクラー設置	2,916,000	1,400,114	1,515,886
あかね園	飯塚市阿恵1641番地の1	—	第1種社会福祉事業であるあかね園職員用外国人寮の電気設備等改修工事	842,600	84,681	757,919
			小計			3,640,509
	基本財産合計					359,860,996

(2) その他の固定資産						
土地	飯塚市阿恵字原畑332番地の3	—	第2種社会福祉事業である共同生活援助ルピアに使用	—	—	3,217,244
建物	飯塚市阿恵1633番地	2005年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設あかね園で療育棟として使用	20,780,000	18,702,000	2,078,000
	男性棟空調熱源設備	2025年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設あかね園にて使用	15,620,000	348,846	15,271,154
	火災通報装置、電気設備工事一式	2025年度	第2種社会福祉事業である共同生活援助ルピアにて使用	432,027	19,368	412,659
小計						17,761,813
機械及び装置	給水ポンプ、エアコン他計22点	—	障害者支援施設あかね園にて使用	13,198,596	12,052,039	1,146,557
車輛運搬具	クマ	—	ニューローズガーデンにて使用	1,474,848	1,128,256	346,592
	セキ、クマ他 計7台	—	障害者支援施設あかね園にて使用	15,591,529	14,758,036	833,493
小計						1,180,085
器具及び備品	クッキングヒーター、エコキュート他計21点	—	ニューローズガーデン、ルピアにて使用	4,542,080	1,677,089	2,864,991
	焼却炉、電動ベッド他計126点	—	障害者支援施設あかね園にて使用	34,134,999	26,713,726	7,421,273
	小計					
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	2,617,400	2,202,131	415,269
	記録管理システム	—	共同生活援助事業であるルピアにて使用	297,900	79,440	218,460
	小計					
人件費積立資産	福岡銀行	—	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	福岡銀行	—	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	福岡銀行	—	障害者支援施設あかね園にて備品積立として	—	—	69,100,000
長期前払費用	勤怠管理システム保守料	—	障害者支援施設あかね園にて使用	—	—	111,078
	パソコン×17台保証料	—	障害者支援施設あかね園にて使用	—	—	471,240
	小計					
その他の固定資産	ヒューマンリリック協同組合出資金	—	障害者支援施設あかね園にて使用	—	—	10,000
その他の固定資産合計						231,142,962
固定資産合計						591,003,958
資産合計						832,836,794
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	共同生活援助拠点	—	—	—	—	6,670,330
	あかね園拠点	—	—	—	—	20,922,926
	小計					
職員預り金	あかね園拠点	—	—	—	—	155,743
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	—	—	—	—	9,225,000
賞与引当金	—	—	—	—	—	0
	共同生活援助拠点	—	—	—	—	1,880,000
	あかね園拠点	—	—	—	—	5,550,000
小計						7,430,000
流動負債合計						44,403,999
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—	—	—	—	154,775,000
固定負債合計						154,775,000
負債合計						199,178,999
差引純資産						633,657,795

社会福祉法人 茜 会 財産目録である。

令和8年5月15日

監事

阿部 敬次



監事

加藤 潮美

