

## 財 産 目 録

令和 7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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
普通預金 西銀551420	西日本シティ銀行/芦屋 551420	国保連入金通帳	—	—	—	72,522,688
普通預金 西銀758814	西日本シティ銀行/芦屋 758814	給食入金通帳	—	—	—	13,151,906
普通預金 福銀1726777	福岡銀行/芦屋 1726777	就労収入入金用	—	—	—	4,397,759
普通預金 福銀理事1725657	福岡銀行/芦屋 1725657	本部通帳	—	—	—	1,572,416
			小計			91,644,769
事業未収金						
国保連		—	—	—	—	21,628,520
利用者負担金(Qネット)		—	—	—	—	606,200
利用者負担金(現金)		—	—	—	—	220,500
就労作業売掛金		—	—	—	—	462,978
			小計			22,918,198
前払費用		—	—	—	—	1,318,176
			令和6年度損害保険料 就労1/2：生活1/2	—	—	1,318,176
			流動資産合計			115,881,143
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
建物						
建物	遠賀郡芦屋町みどりヶ丘 3843-6 3843-1	昭和60年	第2種社会福祉事業 みどり園授産所 616.45m2	71,428,577	56,689,257	14,739,320
	遠賀郡芦屋町みどりヶ丘 上記付属建物	平成16年	第2種社会福祉事業 みどり園就労事業等 62.65m2	7,112,925	7,112,924	1
	遠賀郡芦屋町緑ヶ丘 3843-1	平成22年	第2種社会福祉事業 みどり園就労事業等299.60m2	38,167,500	31,397,840	6,769,660
	遠賀郡芦屋町緑ヶ丘 3843-1	平成26年	第2種社会福祉事業 みどり園就労事業等121.29m2	38,977,223	23,021,244	15,955,979
建物付属設備	電気設備	1984年度		7,606,125	7,606,124	1
	給排水衛生設備	1984年度		6,845,513	6,845,512	1
	暖房設備	1984年度		1,080,785	1,080,784	1
	暖冷房設備	2003年度		373,575	373,574	1
	空調設備	2013年度		1,768,200	1,188,406	579,794
	電気設備	2013年度		3,534,893	2,375,793	1,159,100
	給排水設備	2013年度		3,179,684	2,137,063	1,042,621
			小計			40,246,479
			基本財産合計			40,246,479
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物						
構築物	(共通事業)	—		—	—	540,039
	(共通事業)	—		120,000	119,999	1
	(共通事業)	—		226,000	225,999	1
	(共通事業)	—		216,300	194,670	21,630
	(共通事業)	—		313,200	294,406	18,794
			小計	440,000	62,333	377,667
車輛運搬具						
	(共通事業)	—		515,000	514,999	1
	(共通事業)	—		2,649,450	2,649,450	
	(共通事業)	—		3,812,500	3,812,499	1
	(共通事業)	—		970,000	969,999	1
	(共通事業)	—		980,000	980,000	
	(共通事業)	—		2,332,800	2,332,799	1
	(共通事業)	—		2,522,800	2,522,799	1
	(共通事業)	—		220,000	219,999	1
	(共通事業)	—		1,725,451	1,690,938	34,513
	(共通事業)	—		2,892,322	2,892,321	1
	(共通事業)	—		834,290	313,483	520,807
	(共通事業)	—		4,200,000	922,664	3,277,336
	(共通事業)	—		1,130,530	329,737	800,793
			小計			4,633,456
器具及び備品	コンピュータ：エアコン他	—	第2種社会福祉事業の運営	5,806,358	4,460,046	1,346,312
権利		—		—	—	80,800
工賃変動積立資産		—		—	—	
工賃変動積立資産 (福銀定期1598196)		—	就労事業に携わる利用者の工賃に充てるため	—	—	2,675,027
			小計			2,675,027
長期前払費用		—	車両リサイクル料	—	—	46,220
施設整備積立資産		—		—	—	
西日本シティ銀行 定期5007494		—		—	—	40,000,000
			小計			40,000,000
人件費積立資産		—		—	—	
西日本シティ銀行 定期5007494		—		—	—	12,000,000
			小計			12,000,000
			その他の固定資産合計			61,739,947
			固定資産合計			101,986,426
			資産合計			217,867,569
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金						
業者支払	3月分給食費、法定福利費等、工事未払金	—		—	—	1,010,884
			小計			1,010,884
賞与引当金		—		—	—	
	令和6年度に属する夏季賞与	—		—	—	5,277,057
			流動負債合計			6,287,941
<b>2 固定負債</b>						
			固定負債合計			
			負債合計			6,287,941
			引当純資産			211,579,628