

財産目録
令和6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 | | — | | — | — | 987,792,804 |
| 現金 | 現金手許有高 | — | 運転資金として | — | — | 617,044 |
| 普通預金 | 筑邦銀行小郡支店他 | — | 運転資金として | — | — | 570,763,420 |
| 定期預金 | 筑邦銀行小郡支店他 | — | 運転資金として | — | — | 416,412,340 |
| 事業未収金 | 各市町村 | — | 2～3月分介護給付費他 | — | — | 142,136,071 |
| 未収補助金 | 公益財団法人JKA | — | 福祉機器の整備補助事業未収補助金 | — | — | 3,337,950 |
| 貯蔵品 | テレホンカード32枚 | — | 入所者 利用分 | — | — | 88,000 |
| 原材料 | パン材料他 | — | 就労支援事業 材料 | — | — | 1,030,932 |
| 立替金 | 職員 | — | 社会保険料他立替 | — | — | 52,625 |
| 前払費用 | (有)KTAサポート他 | — | 自動車任意保険料他 | — | — | 6,989,172 |
| 流動資産合計 | | | | | | 1,141,427,554 |
| 2 固定資産 | | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | | |
| 土地 | (天心園)筑紫野市平等寺1294-1 | — | 第1種社会福祉事業で使用 | — | — | 28,361,000 |
| | (小郡)小郡市大坂井398-3 | — | 第2種社会福祉事業で使用 | — | — | 8,277,350 |
| | (横隈)小郡市横隈1693-3 | — | 第2種社会福祉事業で使用 | — | — | 10,722,100 |
| | (祇園)小郡市祇園1-3-15 | — | 第2種社会福祉事業で使用 | — | — | 15,000,000 |
| | (原田)筑紫野市原田5-8-1他 | — | 第2種社会福祉事業で使用 | — | — | 20,952,850 |
| | (基山)三養基郡基山町2772-3 | — | 第2種社会福祉事業で使用 | — | — | 47,640,950 |
| 小計 | | | | | | 130,954,250 |
| 建物 | (天心園)筑紫野市平等寺1294-1 | 1972年度 | 第1種社会福祉事業で使用 | 714,492,720 | 455,413,921 | 259,078,799 |
| | (小郡)小郡市大坂井398-3 | 2007年度 | 第2種社会福祉事業で使用 | 20,798,250 | 17,037,994 | 3,760,256 |
| | (横隈)小郡市横隈1693-3 | 2008年度 | 第2種社会福祉事業で使用 | 14,590,358 | 10,462,998 | 4,127,360 |
| | (祇園)小郡市祇園1-3-15 | 2009年度 | 第2種社会福祉事業で使用 | 48,374,050 | 27,577,161 | 20,796,889 |
| | (原田)筑紫野市原田5-8-1 | 2011年度 | 第2種社会福祉事業で使用 | 43,592,950 | 26,003,275 | 17,589,675 |
| | (基山)三養基郡基山町2772-3 | 2013年度 | 第2種社会福祉事業で使用 | 59,937,200 | 31,924,473 | 28,012,727 |
| 小計 | | | | | | 333,365,706 |
| 基本財産合計 | | | | | | 464,319,956 |
| (2) その他の固定資産 | | | | | | |
| 建物 | (天心園)筑紫野市平等寺1294-1 | 1972年度 | 第1種社会福祉事業で使用 | 105,311,552 | 74,572,063 | 30,739,489 |
| | (天心園)筑紫野市平等寺1294-1 | 2023年度 | 第1種社会福祉事業で使用 | 9,680,000 | 47,593 | 9,632,407 |
| 小計 | | | | | | 40,371,896 |
| 構築物 | アスファルト舗装他 | — | 第1種・第2種社会福祉事業で使用 | 37,029,632 | 27,200,348 | 9,829,284 |
| 車輛運搬具 | トヨタシエンタ他 | — | 第1種・第2種社会福祉事業で使用 | 52,781,191 | 49,696,498 | 3,084,693 |
| 器具及び備品 | 厨房機器他 | — | 第1種・第2種社会福祉事業で使用 | 164,838,925 | 133,447,152 | 31,391,773 |
| 建設仮勘定 | 入居棟新築工事設計管理料 | — | 第1種社会福祉事業で使用 | 14,300,000 | 0 | 14,300,000 |
| 権利 | 電話加入権及びソフトウェア | — | 第1種・第2種社会福祉事業で使用 | 5,444,196 | 1,095,900 | 4,348,296 |
| 施設整備等積立資産 | 筑邦銀行小郡支店他 | — | 将来の施設整備等の目的のために積み立てている預金 | — | — | 1,185,000,000 |
| その他の固定資産 | リサイクル預託金他 | — | 車輛に係る預託金他 | — | — | 191,610 |
| その他の固定資産合計 | | | | | | 1,288,517,552 |
| 固定資産合計 | | | | | | 1,752,837,508 |
| 資産合計 | | | | | | 2,894,265,062 |
| II 負債の部 | | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | | |
| 事業未払金 | 3月分社会保険料他 | — | | — | — | 66,040,284 |
| 職員預り金 | 職員弁当代 | — | | — | — | 12,160 |
| | 住民税 | — | | — | — | 220,000 |
| | 社会保険料 | — | | — | — | 969,890 |
| | 互助会費 | — | | — | — | 54,000 |
| | 源泉所得税 | — | | — | — | 852,583 |
| 小計 | | | | | | 2,108,633 |
| 流動負債合計 | | | | | | 68,148,917 |
| 2 固定負債 | | | | | | |
| 負債合計 | | | | | | 68,148,917 |
| 差引純資産 | | | | | | 2,826,116,145 |