

財産目録

令和 3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		—		—	—	
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	568,552
普通預金	筑邦銀行小郡支店他	—	運転資金として	—	—	323,366,763
定期預金	筑邦銀行小郡支店他	—	運転資金として	—	—	416,411,440
	小計					740,336,755
事業未収金	各市町村	—	2. 3月分介護給付費他	—	—	137,019,123
貯蔵品	クレジットカード 7 枚	—	入所者 利用分	—	—	72,000
原材料	パソコン材料他	—	就労支援事業 材料	—	—	938,190
前払金	材料費前払分	—	就労支援事業 材料	—	—	65,000
前払費用	KTAサポート他	—	自動車任意保険料他	—	—	2,842,504
仮払金	就労支援事業	—	イベント・販売用つり銭	—	—	20,000
	流動資産合計					881,283,572
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
	(紙園) 小郡市紙園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6-8-1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	636,819,029	360,192,722	276,626,307
	(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	15,776,450	10,869,963	4,906,487
	(横隈) 小郡市横隈1693-3	2008年度	第2種社会福祉事業で使用	9,851,358	5,437,944	4,413,414
	(紙園) 小郡市紙園1-3-15	2009年度	第2種社会福祉事業で使用	22,005,270	9,110,173	12,895,097
	(原田) 筑紫野市原田6-8-1	2011年度	第2種社会福祉事業で使用	38,258,200	16,578,931	21,679,269
	(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	41,129,180	13,264,482	27,864,698
	小計					348,385,272
	基本財産合計					479,339,522
(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	181,469,443	107,128,820	74,340,623
	(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	5,021,800	2,152,471	2,869,329
	(横隈) 小郡市横隈1693-3	2008年度	第2種社会福祉事業で使用	4,739,000	2,323,236	2,415,764
	(紙園) 小郡市紙園1-3-15	2009年度	第2種社会福祉事業で使用	26,368,780	11,489,159	14,879,621
	(原田) 筑紫野市原田6-8-1	2011年度	第2種社会福祉事業で使用	5,334,750	2,577,468	2,757,282
	(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	18,808,020	9,305,282	9,502,738
	小計					106,765,357
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	33,405,033	19,560,718	13,844,315
車両運搬具	トヨタシエンタ他	—	第1種・第2種社会福祉事業で使用	52,156,802	44,290,704	7,866,098
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	152,155,062	119,601,892	32,553,170
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	858,300	4,585,896
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	—	—	1,060,000,000
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	—	—	194,040
	その他の固定資産合計					1,225,808,876
	固定資産合計					1,705,148,398
	資産合計					2,586,431,970
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分社会保険料他	—		—	—	47,726,278
預り金	法人本部 報償費預り分	—		—	—	960
職員預り金	職員弁当代	—		—	—	17,880
	住民税	—		—	—	295,400
	社会保険料	—		—	—	814,846
	互助会費	—		—	—	105,000
	源泉所得税	—		—	—	736,803
	流動負債合計					49,697,167
	負債合計					49,697,167
	差引純資産					2,536,734,803