

財 産 目 録

社会福祉法人 北九州障害者福祉事業協会

平成31年03月31日現在

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価格	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現預金						
普通預金	福岡銀行 戸畑支店	—	運転資金として	—	—	63,237,913
" "	西日本シティ銀行 戸畑支店	—	運転資金として	—	—	12,499,066
" "	ゆうちょ銀行	—	運転資金として	—	—	3,718,330
" "	JAバンク 戸畑支店	—	運転資金として	—	—	2,160
定期預金	福岡銀行 戸畑支店	—	運転資金として	—	—	67,133,570
" "	西日本シティ銀行 戸畑支店	—	運転資金として	—	—	76,071,139
" "	ゆうちょ銀行	—	運転資金として	—	—	10,000,000
			小計			232,662,178
事業未収金	国保連他	—	2.3月分給付費等	—	—	62,547,492
未収補助金	北九州市	—	借入金利息補助金	—	—	348,445
売掛金	就労支援事業業者	—	就労支援事業収入	—	—	5,503,122
貯蔵品		—	切手、消耗品等	—	—	448,635
原材料		—	印刷材料他	—	—	292,184
前払金		—	火災保険料等	—	—	1,874,926
仮払金		—	水道料・社会保険料等	—	—	4,583,347
			< 流動資産合計 >			308,260,329
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地						
宅 地	戸畑区北鳥旗204番地3 1461.68㎡	—	第1種社会福祉事業であるよりはた玄海園生活支援センター等に使用している	—	—	16,455,613
	戸畑区北鳥旗226番地1 161.60㎡	—		—	—	2,307,000
	戸畑区北鳥旗225番地3 343.03㎡	—		—	—	42,720,000
			小計			61,482,613
建物						
居住棟	戸畑区北鳥旗204番地3 2381.67㎡	平成23年度	第1種社会福祉事業であるよりはた玄海園生活支援センター等に使用している	355,805,385	58,039,174	297,766,211
	戸畑区北鳥旗225番地3	—		—	—	—
	戸畑区北鳥旗225番地8	—		—	—	—
	戸畑区北鳥旗225番地9	—		—	—	—
	戸畑区北鳥旗226番地1 (鉄筋コンクリート造4階建)	—		—	—	—
事業棟	戸畑区北鳥旗204番地3 1523.90㎡	平成7年度	第2種社会福祉事業であるよりはた玄海園就労センターに使用している	292,305,964	133,558,931	158,747,033
	(鉄筋コンクリート造5階建)	—		—	—	—
			小計			456,513,244
			< 基本財産合計 >	648,111,349	191,598,105	517,995,857
(2) その他の固定資産						
土地	戸畑区牧山海岸3番地36 317.85㎡	—	第2種社会福祉事業である玄海園就労センターに使用していた	—	—	13,941,900
建物付属設備						
居住棟	電気設備(照明台) 1式	平成23年度	第1種社会福祉事業であるよりはた玄海園生活支援センター等に使用している	42,000,000	21,466,657	20,533,333
	給排水装置 1式	—		20,038,200	10,241,747	9,796,453
	衛生設備 1式	—		33,852,000	17,302,133	16,549,867
	ガス設備 1式	—		709,800	362,787	347,013
	冷暖房設備 1式	—		15,143,000	7,739,753	7,403,247
	エアコン設備 1式	—		9,007,000	4,603,573	4,403,427
	エアコン設備 1式	—		14,070,000	13,483,750	586,250
	自動火災通報設備 1式	—		6,930,000	6,641,250	288,750
	昇降機設備 1式	—		12,600,000	5,682,349	6,917,651
	ドア-自動閉鎖設備 1式	—		420,000	268,333	151,667
事業棟	昇降機設備 1式	平成7年度	第2種社会福祉事業であるよりはた玄海園就労センターに使用している	18,214,799	18,214,798	1
	エアコン設備 1式	—		29,511,448	29,511,447	1
	エアコン設備 1式	—		21,111,470	11,334,207	9,777,263
	エアコン設備・屋外付帯設備 1式	—		22,482,190	22,482,187	3
	空調機械換気設備 1式	平成29年度		28,284,120	2,828,412	25,455,708
	電気工事設備	—		15,319,372	1,531,936	13,787,436
			小計			115,998,070
構築物	玄園前花壇裏庭	平成23年度	第1種社会福祉事業であるよりはた玄海園生活支援センター等に使用している	8,755,055	3,490,266	5,264,789
機械及び装置	印刷機器他 25台	—	就労支援事業用	49,061,925	45,268,652	3,793,273
車両運搬具	ワゴン他17台	—	利用者送迎用	33,307,670	32,284,950	1,022,720
器具及び備品	パソコン他183台	—	利用者・職員用他	48,199,615	43,268,692	4,930,923
権利	電話加入権	—	071-0841, 0842, 0843他	148,227	—	148,227
預託金		—	リサイクル料	—	—	147,910
無形固定資産	ソフト 30台	—	会計・給付費請求他ソフト	9,607,986	8,500,918	1,107,068
	修繕積立金、償還積立金	—	将来における修繕等の目的のために積み立てている定期預金	—	—	375,690,065
その他の積立預金	工賃奨励積立金、設備等整備積立金	—	就労支援事業活動による積立	—	—	20,528,291
差入保証金	土地敷金	—	生活支援センター	—	—	500,000
			< その他の固定資産合計 >	438,773,877	306,508,807	543,073,236
			< 固定資産合計 >			1,061,069,093
			< 資産合計 >			1,369,329,422
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	給与・工賃・3月分業者支払	—				35,571,089
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	—				2,760,000
預り金	3月分理事他源泉所得税	—				634,812
職員預り金	3月分職員源泉所得税、市県民税、社保	—				7,012,354
賞与引当金	夏季賞与引当金	—				16,415,896
			< 流動負債合計 >			62,394,151
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—				30,590,000
			< 固定負債合計 >			30,590,000
			< 負債合計 >			92,984,151
			< 差引純資産 >			1,276,345,271