

財産目録

令和4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						316,125
現金		—		—	—	40,087,310
普通預金		—		—	—	40,000,800
定期預金		—		—	—	
			小計			80,404,235
事業未収金		—		—	—	21,442,957
未収補助金		—		—	—	26,788
貯蔵品		—		—	—	94,572
立替金		—		—	—	59,150
			流動資産合計			102,027,702
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金		—		—	—	10,000,000
			基本財産合計			10,000,000
(2) その他の固定資産						
建物	(ほっと福祉会)	2009年度		2,479,250	2,479,249	1
	(ほっと福祉会)	2009年度		19,803,000	19,802,999	1
	(ほっと福祉会)福岡市東区香住ヶ丘2丁目11-32イ7F M102	2010年度	第2種社会福祉事業である、就労継続支援B型に使用している	19,183,500	19,183,499	1
	(ほっと福祉会)福岡市東区香椎駅前2-1-17	2011年度	第2種社会福祉事業である、地域活動支援センターI型に使用している	3,570,000	3,569,999	1
	(ほっと福祉会)福岡市東区和白1丁目9-23	2011年度	第2種社会福祉事業である、福祉サービス利用援助事業等に使用している	4,567,500	4,567,499	1
	(ほっと福祉会)	2012年度		2,287,850	2,287,849	1
	(ほっと福祉会)福岡市東区香椎駅前1-27-28	2012年度	第2種社会福祉事業である、福祉サービス利用援助事業等に使用している	1,995,000	1,928,500	66,500
	(ほっと福祉会)福岡市東区香住ヶ丘2丁目11-32イ7F M102	2013年度	第2種社会福祉事業である、就労継続支援B型に使用している	504,000	503,999	1
	(ほっと福祉会)福岡市東区香住ヶ丘2丁目11-32イ7F M102	2014年度	第2種社会福祉事業である、就労継続支援B型に使用している	972,000	971,999	1
	(ほっと福祉会)福岡県福岡市東区和白1丁目9-23-106	2017年度		292,680	152,437	140,243
	(ほっと福祉会)福岡県福岡市東区香椎駅前2-1-17	2021年度		424,160	7,104	417,056
			小計			623,807
構築物	サイクルポート(ほっと2)	—		290,000	77,720	212,280
機械及び装置	マシン(喫茶ほっと)	—		110,000	23,595	86,405

財 産 目 録

令和 4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
車輛運搬具	ｽｽﾞｷﾌﾞﾘ 福岡480う2020 (喫茶ほつと) 他3件	—	社会福祉事業	3,489,000	3,488,996	4
器具及び備品	電気照明器具 (喫茶ほつと) 他28件	—		14,632,415	9,695,089	4,937,326
有形リース資産	有形リース資産 製氷機一式(喫茶ほつと) 他15件	—		19,884,764	11,640,604	8,244,160
権利	事務所敷金 (ふきのとう) 他7件	—		3,050,000	0	3,050,000
	その他	—		△ 3,050,000	0	△ 3,050,000
			小計			0
差入保証金		—		—	—	3,050,000
	その他の固定資産合計					17,153,982
	固定資産合計					27,153,982
	資産合計					129,181,684
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	370,300
1年以内返済予定リース債務		—		—	—	3,734,772
1年以内支払予定長期未払金		—		—	—	849,792
職員預り金		—		—	—	144,354
仮受金		—		—	—	158,604
	流動負債合計					5,257,822
2 固定負債						
長期運営資金借入金		—		—	—	30,000,000
リース債務		—		—	—	4,807,618
長期未払金		—		—	—	3,207,024
	固定負債合計					38,014,642
	負債合計					43,272,464
	差引純資産					85,909,220