

財産目録

令和 5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	—		—	—	479,947
普通預金	西日本シティ銀行千早支店他	—		—	—	53,310,527
定期預金	西日本シティ銀行千早支店	—		—	—	40,001,600
	小計					93,792,074
事業未収金	福岡県国民健康保険連合会	—	2月分3月分障がい福祉サービス事業収入	—	—	23,242,343
貯蔵品	就労支援事業物品等	—	期末棚卸高	—	—	101,662
仮払金		—	誤出金等	—	—	74,130
	流動資産合計					117,210,209
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	定期預金 西日本シティ銀行千早支店	—	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	(ほっと福祉会拠点) 福岡市東区香椎駅前2-1-17他	2009年度	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業等に使用している	2,479,250	2,479,249	1
		2009年度		19,803,000	19,802,999	1
		2010年度		19,183,500	19,183,499	1
		2011年度		4,567,500	4,567,499	1
		2012年度		2,287,850	2,287,849	1
		2012年度		1,995,000	1,994,999	1
		2013年度		504,000	503,999	1
		2014年度		972,000	971,999	1
		2017年度		292,680	189,022	103,658
		2021年度		424,160	35,522	388,638
	(地域活動支援センター拠点) 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障害福祉サービス事業等に使用している	3,570,000	3,569,999	1
	小計					492,305
構築物	自転車置場等	—		290,000	97,150	192,850
機械及び装置	ミシン	—		110,000	39,325	70,675
車輛運搬具	日産クリッパー他3台	—		3,489,000	3,488,996	4
器具及び備品	給油器、エアコン他	—		15,081,647	11,199,347	3,882,300
有形リース資産	冷凍冷蔵庫、車両他	—		22,714,124	13,430,535	9,283,589
差入保証金	事務所敷金等	—				3,050,000
	その他の固定資産合計					16,971,723
	固定資産合計					26,971,723
	資産合計					144,181,932
II 負債の部						
1 流動負債						
1年以内返済予定リース債務	三菱ファイナンシャル・サービス(株)他4社	—		—	—	4,538,238
1年以内支払予定長期未払金	㈱リेंटコーポレーション	—		—	—	849,792
職員預り金	3月分社会保険料	—		—	—	24,361
仮受金	拠点区分より一時預かり	—		—	—	78,303
	流動負債合計					5,490,694
2 固定負債						
長期運営資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	30,000,000
リース債務	三菱ファイナンシャル・サービス(株)他4社	—		—	—	5,053,416
長期未払金	㈱リेंटコーポレーション	—		—	—	2,357,232
	固定負債合計					37,410,648
	負債合計					42,901,342
	差引純資産					101,280,590