

## 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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金	現金手許有高	—		—	—	410,545
普通預金	西日本シティ銀行千早支店他	—		—	—	63,398,846
定期預金	西日本シティ銀行千早支店	—		—	—	40,002,400
			小計			103,811,791
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	—	—	20,849,296
貯蔵品	就労支援事業物品等	—	期末棚卸高	—	—	143,055
立替金		—	戻出金等	—	—	52,800
			流動資産合計			124,856,942
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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
<b>) その他の固定資産</b>						
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イビル102	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)	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	1,994,999	1
	(ほっと福祉会)福岡市東区香住ヶ丘2丁目11-32イビル102	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イビル102	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)福岡県福岡市東区香椎駅前2-1-17	2021年度		424,160	63,940	360,220
	(地域活動支援センター)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
			小計			360,228
構築物	サイクルポート (ほっと2)	—		290,000	116,580	173,420
機械及び装置	ミシン (喫茶ほっと)	—		110,000	55,055	54,945
車両運搬具	スズキ軽自動車 福岡480う2020 (喫茶ほっと) 他3件	—		3,489,000	3,488,996	4
器具及び備品	電気照明器具 (喫茶ほっと) 他27件	—		13,810,553	10,858,285	2,952,268
有形リース資産	有形リース資産 福岡480と9356(ふるはーと) 他18件	—		26,744,285	8,523,284	18,221,001
預	事務所敷金 (ふきのとう) 他7件	—				3,050,000
			小計			24,451,638
			その他の固定資産合計			24,811,866
			固定資産合計			34,811,866
			資産合計			159,668,808
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金		—		—	—	1,900,528
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	—		—	—	4,503,330
1年以内支払予定長期未払金	㈱村エントコボレーション	—		—	—	523,512
職員預り金	3月分社会保険料	—		—	—	28,650
仮受金	拠点区分より一時預かり	—		—	—	90,950
			流動負債合計			7,046,970
<b>2 固定負債</b>						
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	—		—	—	14,137,388
長期未払金	㈱村エントコボレーション	—		—	—	1,833,720
			固定負債合計			45,971,108
			負債合計			53,018,078
			差引純資産			106,650,730