

財 産 目 録

令和 7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
資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高	—		—	—	598,887
普通預金	西日本シティ銀行千早支店他	—		—	—	57,201,512
定期預金	西日本シティ銀行千早支店	—		—	—	40,003,200
	小計					97,803,599
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	—	—	20,843,679
貯蔵品	就労支援事業物品等	—	期末棚卸高	—	—	186,220
仮払金		—	拠点区分費用を一時払	—	—	106,998
流動資産合計						118,940,496
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㌔㌔㌔ ㌔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㌔㌔㌔ ㌔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㌔㌔㌔ ㌔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	92,358	331,802
	(ほっと福祉会)福岡県福岡市東区香住ヶ丘2-11-32	2024年度		280,000	12,506	267,494
	(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型に使用している	3,570,000	3,569,999	1
	小計					599,304
構築物	サイクルポート(ほっと2)	—		290,000	136,010	153,990
機械及び装置	マシン(喫茶ほっと)	—		110,000	70,785	39,215
車輛運搬具	ｽｽﾞｷ17㌔㌔ 福岡480う2020 (喫茶ほっと) 他2件	—		2,789,000	2,788,997	3
器具及び備品	電気照明器具(喫茶ほっと) 他29件	—		14,097,943	12,009,588	2,088,355
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28件	—		40,498,685	14,427,018	26,071,667
権利	事務所敷金(ふきのとう) 他7件	—		3,050,000	0	3,050,000
その他の固定資産合計						32,002,534
固定資産合計						42,002,534
資産合計						160,943,030
負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	200,800
1年以内返済予定長期運営資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	2,583,000
1年以内返済予定リース債務	三菱ファイナンスソリューションズ(株)他	—		—	—	6,041,842
1年以内支払予定長期未払金	㈱オリエントコーポレーション	—		—	—	458,400
職員預り金	各市区町村(住民税)	—		—	—	207,817
流動負債合計						9,491,859
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	—		—	—	27,417,000
リース債務	三菱ファイナンスソリューションズ(株)他	—		—	—	20,563,086
長期未払金	㈱オリエントコーポレーション	—		—	—	1,375,200
固定負債合計						49,355,286
負債合計						58,847,145
差引純資産						102,095,885