別紙４

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
Ⅰ 資産の部						
１ 流動資産						
現金預金						
預金　福岡銀行　小嶺支店	—	—	自己資金	—	—	69,783,594
預金　福岡銀行　北九州営業部	—	—	自己資金	—	—	15,474,648
預金　福岡ひびき信用金庫　香月支店	—	—	自己資金	—	—	5,323,413
預金　ゆうちょ銀行　香月郵便局	—	—	自己資金	—	—	14,269,227
	小計					104,850,882
事業未収金		—		—	—	42,659,229
商品・製品		—		—	—	528,224
原材料		—		—	—	1,943,225
立替金		—		—	—	542,530
前払金		—		—	—	295,048
１年以内長期前払費用		—		—	—	1,794,432
流動資産合計						152,613,570
２ 固定資産						
（１）基本財産						
土地	(グループホームのぞみ)	—	第２種社会福祉事業であるグループホームのぞみで使用している。	—	—	16,300,000
建物	(北九州フレンド)	1979年度	第１種社会福祉事業である、北九州フレンドに使用している。	241,715,633	241,715,632	1
	(北九州フレンド)	1985年度	第１種社会福祉事業である、北九州フレンドに使用している。	930,000	929,999	1
	(北九州フレンド)	1996年度	第１種社会福祉事業である、北九州フレンドに使用している。	2,884,000	2,883,999	1
	(北九州フレンド)	2016年度	第１種社会福祉事業である、北九州フレンドに使用している。	15,740,400	6,335,507	9,404,893
	(北九州フレンド)	2016年度	第１種社会福祉事業である、北九州フレンドに使用している。	246,620,700	60,422,066	186,198,634
	(北九州フレンド)	2018年度	第１種社会福祉事業である、北九州フレンドに使用している。	293,933,396	56,582,173	237,351,223
	(北九州フレンド)	2019年度	第１種社会福祉事業である、北九州フレンドに使用している。	31,240,000	8,692,525	22,547,475
	(北九州フレンド)	2022年度	第１種社会福祉事業である、北九州フレンドに使用している。	238,203,280	21,438,294	216,764,986
	(北九州フレンド)	2024年度	作業場	33,088,284	292,279	32,796,005
	(北九州フレンド)	2024年度	作業場	16,601,336	146,645	16,454,691
	(グループホームのぞみ)	2013年度	第２種社会福祉事業であるグループホームのぞみで使用している。	44,569,104	23,235,350	21,333,754
	(グループホームのぞみ)	2013年度	第２種社会福祉事業であるグループホームのぞみで使用している。	41,606,396	21,690,798	19,915,598
	小計					762,767,262
定期預金		—		—	—	1,000,000
基本財産合計						780,067,262

（２）その他の固定資産						
建物	(北九州フレンド)	2009年度	第１種社会福祉事業である、北九州フレンドに使用している。	507,000	506,999	1
	(北九州フレンド)	2009年度	第１種社会福祉事業である、北九州フレンドに使用している。	349,000	348,999	1
	(北九州フレンド)	2009年度	第１種社会福祉事業である、北九州フレンドに使用している。	170,000	169,999	1
	(北九州フレンド)	2009年度	第１種社会福祉事業である、北九州フレンドに使用している。	144,000	143,999	1
	(北九州フレンド)	2009年度	第１種社会福祉事業である、北九州フレンドに使用している。	870,000	869,999	1
	(北九州フレンド)	2009年度	第１種社会福祉事業である、北九州フレンドに使用している。	870,000	869,999	1
	(北九州フレンド)	2009年度	第１種社会福祉事業である、北九州フレンドに使用している。	870,000	869,999	1
	(北九州フレンド)	2009年度	第１種社会福祉事業である、北九州フレンドに使用している。	325,500	325,499	1
	(北九州フレンド)	2012年度	第１種社会福祉事業である、北九州フレンドに使用している。	409,500	409,499	1
	(北九州フレンド)	2018年度	第１種社会福祉事業である、北九州フレンドに使用している。	745,200	745,199	1
	(グループホームのぞみ)	2014年度	第２種社会福祉事業であるグループホームのぞみで使用している。	4,158,000	4,157,999	1
	小計					11
構築物	造園　他4件	—	第１種社会福祉事業である、北九州フレンドに使用している。	14,683,400	7,179,269	7,504,131
機械及び装置	電動ロクロ　他21件	—		24,181,168	22,083,476	2,097,692
車輌運搬具	レジアスエース８９９３　他11件	—		29,026,056	21,033,681	7,992,375
器具及び備品	社印　他45件	—		26,311,174	18,664,194	7,646,980
権利		—		101,521	0	101,521
ソフトウェア	ソフトウェアー　他2件	—		6,433,840	1,338,927	5,094,913
退職給付引当資産		—		—	—	916,200
長期前払費用		—		—	—	2,745,370
その他の固定資産		—		108,950	0	108,950
その他の固定資産合計						34,208,143
固定資産合計						814,275,405
資産合計						966,888,975
Ⅱ 負債の部						
１ 流動負債						
事業未払金		—		—	—	25,389,245
１年以内返済予定設備資金借入金		—		—	—	13,920,000
賞与引当金		—		—	—	7,711,340
流動負債合計						47,020,585
２ 固定負債						
設備資金借入金		—		—	—	222,528,000
退職給付引当金		—		—	—	916,200
固定負債合計						223,444,200
負債合計						270,464,785
差引純資産						696,424,190