

財 産 目 録

令和 8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	—	—	89,344,844
預金 福岡銀行 北九州営業部	—	—	自己資金	—	—	15,541,809
預金 福岡ひびき信用金庫 香月支店	—	—	自己資金	—	—	7,011,582
預金 ゆうちょ銀行 香月郵便局	—	—	自己資金	—	—	19,883,595
	小計					131,781,830
事業未収金		—		—	—	44,845,994
商品・製品		—		—	—	840,536
原材料		—		—	—	2,156,690
立替金		—		—	—	281,191
前払金		—		—	—	308,920
1年以内長期前払費用		—		—	—	1,793,993
流動資産合計						182,009,154
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	7,059,565	8,680,835
	(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	67,820,687	178,800,013
	(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	65,400,174	228,533,222
	(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	10,348,245	20,891,755
	(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	28,584,392	209,618,888
	(北九州フレンド)	2024年度	作業場	33,088,284	2,045,958	31,042,326
	(北九州フレンド)	2024年度	作業場	16,601,336	1,026,515	15,574,821
	(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	25,285,528	19,283,576
	(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	23,604,692	18,001,704
	小計					746,727,143
定期預金		—		—	—	1,000,000
基本財産合計						747,727,143

(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
	(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。	4,301,000	44,802	4,256,198
	小計					4,256,209
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	7,883,707	6,799,693
機械及び装置	電動クロロ 他21件	—		24,181,168	22,918,438	1,262,730
車輛運搬具	レジアスエース 8 9 9 3 他11件	—		33,433,956	24,290,177	9,143,778
器具及び備品	社印 他45件	—		29,726,674	21,013,487	8,713,187
権利		—		101,521	0	101,521
ソフトウェア	ソフトウェア 他2件	—		6,633,215	2,603,817	4,029,398
退職給付引当資産		—		—	—	947,700
長期前払費用		—		—	—	951,377
その他の固定資産		—		108,950	0	126,710
その他の固定資産合計						36,332,303
固定資産合計						784,059,446
資産合計						966,068,600
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—		36,521,905
1年以内返済予定設備資金借入金		—		—		13,920,000
賞与引当金		—		—		7,439,000
流動負債合計						57,880,905
2 固定負債						
設備資金借入金		—		—		208,608,000
退職給付引当金		—		—		947,700
固定負債合計						209,555,700
負債合計						267,436,605
差引純資産						698,631,995