

## 財 産 目 録

令和03年03月31日 現在

1：法人合計

(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						87,023
小口現金		—		—	—	
普通預金1						
本部会計拠点	福岡銀行天道支店	—	運転資金として	—	—	6,323,432
共同生活援助拠点	福岡銀行天道支店	—	運転資金として	—	—	46,167,508
あかね園拠点	福岡銀行天道支店	—	運転資金として	—	—	111,152,142
普通預金2	飯塚信用金庫筑穂桂川支店	—	運転資金として	—	—	11,628,743
			小計			175,358,848
事業未収金						
共同生活援助拠点		—	2・3月分支援報酬	—	—	2,997,507
あかね園拠点		—	2・3月分支援報酬	—	—	46,282,963
			小計			49,280,470
商品・製品		—	就労継続支援B型事業	—	—	288,200
原材料		—	就労継続支援B型事業	—	—	80,550
			流動資産合計			225,008,068
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地						
	飯塚市阿恵364番地の2他1筆	—	GH事業であるニューローズガーデンに使用している	—	—	3,927,469
	飯塚市阿恵1633番地他12筆	—	障害者支援施設あかね園等に使用している	—	—	21,746,000
			小計			25,673,469
建物	あかね園	平成4年度	障害者支援施設あかね園等に使用している	442,197,424	268,405,521	173,791,903
建物	共同生活援助	平成8年度	GH事業であるニューローズガーデンに使用している	14,072,531	8,496,279	5,576,252
			小計			179,368,155
建物付属設備		平成21年度	障害者支援施設あかね園にスプリンクラー設置	22,000,000	19,800,000	2,200,000
建物付属設備		平成26年度	GH事業であるニューローズガーデンにスプリンクラー設置	4,428,000	1,600,056	2,827,944
建物付属設備		平成29年度	障害者支援施設あかね園(支援棟)にスプリンクラー設置	2,916,000	534,064	2,381,936
			小計			7,409,880
			基本財産合計			212,451,504
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物		平成17年度	障害者支援施設あかね園で療育棟として使用している	20,780,000	14,338,200	6,441,800
機械及び装置		—	障害者支援施設あかね園にて使用している	13,671,270	10,915,336	2,755,934
車輛運搬具		—	障害者支援施設あかね園にて使用している	16,582,529	14,741,995	1,840,534
器具及び備品		—	障害者支援施設あかね園にて使用している	28,308,534	19,049,469	9,259,065
器具及び備品		—	共同生活援助事業であるニューローズガーデン内で使用している	1,061,280	314,108	747,172
			小計			10,006,237
権利		—	障害者支援施設あかね園にて使用している	—	—	224,952
ソフトウェア		—	障害者支援施設あかね園にて使用している	5,070,900	4,322,814	748,086
人件費積立資産		—	障害者支援施設あかね園にて人件費積立として	—	—	51,000,000
修繕費積立資産		—	障害者支援施設あかね園にて修繕費積立として	—	—	68,000,000
備品積立資産		—	障害者支援施設あかね園にて備品積立として	—	—	69,100,000
移行時特別積立資産		—	障害者支援施設あかね園にて移行時特別積立として	—	—	20,000,000
			その他の固定資産合計			230,117,543
			固定資産合計			442,569,047
			資産合計			667,577,115
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	飯塚市阿恵1633番地	—		—	—	0
事業未払金	飯塚市阿恵1633番地	—		—	—	23,376,998
事業未払金	飯塚市阿恵364番地の2	—		—	—	1,537,524
			小計			24,914,522

1年以内返済予定設備資金借入金	飯塚市阿恵1633番地	-		-	-	0
職員預り金	飯塚市阿恵1633番地	-		-	-	98,658
賞与引当金	飯塚市阿恵1633番地	-		-	-	11,670,000
流動負債合計						36,683,180
2 固定負債						
設備資金借入金	飯塚市阿恵1633番地	-		-	-	0
固定負債合計						0
負債合計						36,683,180
差引純資産						630,893,935

社会福祉法人 茜会 財産目録である

令和3年5月11日

監事

平野敏之



監事

阿部敬次

