

財 産 目 録

令和4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	取得金額	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						
現金	現金手許有高	—	運転資金・現金領収時の釣銭として	—	—	1,141,270
普通預金	西日本シティ銀行港町支店	—	運転資金として	—	—	500,801,663
			小 計			501,942,933
事業未収金	ももち福祉プラザ拠点他	—	2・3月分障がい福祉サービス等事業収入他	—	—	48,531,688
未収補助金	本部拠点他	—	重度障がい者グループホーム運営費補助金	—	—	3,958,000
商品・製品	ももち福祉プラザ拠点	—	期末棚卸高	—	—	215,954
原材料	ももち福祉プラザ拠点	—	期末棚卸高	—	—	197,073
立替金	西部療育センター拠点他	—	2・3月分水道光熱費他	—	—	1,259,751
前払費用	ももち福祉プラザ拠点他	—	4月分家賃他	—	—	1,348,210
徴収不能引当金	ももち福祉プラザ拠点他	—	退職者等給与返納金等回収不能額	—	—	△ 825,039
			流動資産合計			556,628,570
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	三菱UFJ信託銀行福岡支店	—	基本財産	—	—	5,000,000
			基本財産合計			5,000,000
(2) その他の固定資産						
車輛運搬具	日産セレナ、電動車いす他12台	—	相談支援用等	7,318,508	7,051,706	266,802
器具及び備品	トランポリン、パソコン他	—	施設用	53,148,561	49,171,199	3,977,362
有形リース資産	電話交換機他	—	施設用	28,650,615	7,405,302	21,245,313
ソフトウェア	人事管理用ソフト他	—	事務用	28,664,600	25,766,653	2,897,947
無形リース資産	財務会計・人事システム	—	事務用	5,147,604	3,345,940	1,801,664
退職給付引当資産	普通預金 西日本シティ銀行港町支店	—	将来の退職金支払いのために積み立てている預金	—	—	162,140,166
長期預り金積立資産	普通預金 西日本シティ銀行港町支店	—	将来の退職金支払いのために積み立てている預金	—	—	11,626,000
人件費積立資産	普通預金 西日本シティ銀行港町支店	—	将来の人件費支払いのために積み立てている預金	—	—	273,439,000
修繕積立資産	普通預金 西日本シティ銀行港町支店	—	将来の修繕費のために積み立てている預金	—	—	40,000,000
運転資金積立資産	普通預金 西日本シティ銀行港町支店	—	将来の新規事業等のために積み立てている預金	—	—	627,781,816
事業団基金積立資産						
投資有価証券	福岡市公債	—	運用益を公益事業に充てるための債券	—	—	35,000,000
特定預金	普通預金 西日本シティ銀行港町支店	—	運用益を公益事業に充てるための預金	—	—	33,045,665
			小 計			68,045,665
差入保証金	すてっぷ南庄敷金他	—	施設用	7,850,000	0	7,850,000
建設協力金	ルミネコーポレーション	—	か〜む建設に係る協力金	—	—	25,906,000
			その他の固定資産合計			1,246,977,735
			固定資産合計			1,251,977,735
			資産合計			1,808,606,305
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分業務委託費他	—		—	—	140,726,738
1年以内返済予定リース債務	(株)テクノネットワーク他	—		—	—	6,274,764
未払費用	3月分水道料他	—		—	—	23,819,625
預り金	委託料等返還金他	—		—	—	22,891
職員預り金	3月分源泉所得税他	—		—	—	25,856,068
賞与引当金	令和4年度夏季賞与における令和3年度負担分	—		—	—	165,280,000
			流動負債合計			361,980,086
2 固定負債						
リース債務	(株)テクノネットワーク他	—		—	—	17,132,422
退職給付引当金	職員退職金引当費用	—		—	—	162,140,166
長期預り金	退職時に返金する職員からの預り金	—		—	—	11,626,000
			固定負債合計			190,898,588
			負債合計			552,878,674
			差引純資産			1,255,727,631