

財 産 目 録

令和5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	—	—	607,195
普通預金	西日本シティ銀行港町支店	—	運転資金として	—	—	615,887,403
			小 計			616,494,598
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	—	—	51,056,877
未収補助金	障がい者地域生活・行動支援センターか〜む拠点	—	重度GH運営費補助金	—	—	3,600,000
商品・製品	ももち福祉プラザ拠点	—	期末棚卸高	—	—	0
原材料	ももち福祉プラザ拠点	—	期末棚卸高	—	—	0
立替金	西部療育センター拠点他	—	2・3月分水道光熱費他	—	—	1,374,115
前払費用	ももち福祉プラザ拠点他	—	4月分家賃他	—	—	1,478,921
徴収不能引当金	心身障がい福祉センター拠点	—	退職者等給与返納金等回収不能額	—	—	△ 242,084
			流動資産合計			673,762,427
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	4,868,508	4,677,319	191,189
器具及び備品	トランポリン、パソコン他	—	施設用	50,497,712	46,098,596	4,399,116
有形リース資産	電話交換機他	—	施設用	28,650,615	12,710,046	15,940,569
ソフトウェア	人事管理用ソフト他	—	事務用	30,104,594	27,683,567	2,421,027
無形リース資産	財務会計・人事システム	—	事務用	5,147,604	4,375,460	772,144
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	—	—	133,432,697
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	—	—	10,601,000
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	—	—	274,173,452
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	—	—	70,000,000
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	—	—	23,506,000
			その他の固定資産合計			1,239,114,675
			固定資産合計			1,244,114,675
			資産合計			1,917,877,102
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分業務委託費他	—		—	—	147,026,199
1年以内返済予定リース債務	(株)テクノネットワーク他	—		—	—	6,131,557
未払費用	3月分水道料他	—		—	—	24,420,030
預り金	委託料等返還金他	—		—	—	1,188,102
職員預り金	3月分源泉所得税他	—		—	—	25,618,943
賞与引当金	令和5年度夏季賞与における令和4年度負担分	—		—	—	169,671,000
			流動負債合計			374,055,831
2 固定負債						
リース債務	(株)テクノネットワーク他	—		—	—	11,000,865
退職給付引当金	職員退職金引当費用	—		—	—	133,432,697
長期預り金	退職時に返金する職員からの預り金	—		—	—	10,601,000
			固定負債合計			155,034,562
			負債合計			529,090,393
			差引純資産			1,388,786,709