

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							
現金預金計							
現金	現金手許有	—	運転資金として	—	—	210,970	
普通預金	福岡銀行稲築支店他	—	運転資金として	—	—	319,211,668	
定期預金	福岡銀行稲築支店他	—		—	—	43,293,756	
当座預金		—		—	—		
			小計			362,716,394	
その他流動資産計							
有価証券		—		—	—		
売掛金		—		—	—	1,012,121	
事業未収金		—		—	—	92,082,628	
未収金		—		—	—	305,327	
未収補助金		—		—	—		
未収収益		—		—	—		
貯蔵品		—		—	—		
商品・製品		—		—	—	140,000	
仕掛品		—		—	—	37,000	
原材料		—		—	—	416,552	
立替金		—		—	—	906,744	
前払金		—		—	—		
前払費用		—		—	—		
拠点区分間貸付金		—		—	—		
サービス区分間貸付金		—		—	—		
仮払金		—		—	—	186,568	
その他の流動資産		—		—	—		
徴収不能引当金		—		—	—		
仮払消費税		—		—	—		
			小計			95,086,940	
	流動資産合計						457,803,334
2 固定資産							
(1) 基本財産							
土地(基)	(清浄学園(生活介護))	—	漆生1062-7	8,750,000	—	8,750,000	
	(清浄学園(生活介護))	—	漆生1062-8	13,250,000	—	13,250,000	
	(清浄学園(生活介護))	—	漆生1062-9	795,000	—	795,000	
	(清浄学園(生活介護))	—	職員駐車場	13,572,000	—	13,572,000	
	グループホームベガサス	2018年度	グループホームベガサス	16,175,030	—	16,175,030	
	シヅキ福祉工場	—	シヅキ福祉工場	5,478,000	—	5,478,000	
	さくらんぼ	—	さくらんぼ	20,795,500	—	20,795,500	
			小計			78,815,530	
建 物(基)	(清浄学園(生活介護))	1990年度	本館・新館生活棟	241,866,600	169,706,468	72,160,132	
	(清浄学園(生活介護))	1983年度	山野倉庫	3,981,000	3,980,999	1	
	(清浄学園(生活介護))	2001年度	作業棟	21,348,000	14,248,063	7,099,937	
	(清浄学園(生活介護))	2011年度	多目的棟(東棟)	5,234,400	1,540,284	3,694,116	
	(清浄学園(生活介護))	2001年度	作業棟	9,391,000	5,792,078	3,598,922	
	(清浄学園(生活介護))	2011年度	作業棟(3係)	6,793,800	2,445,981	4,347,819	
	(清浄学園(生活介護))	2002年度	作業棟	12,573,000	12,183,171	389,829	
	(清浄学園(生活介護))	2011年度	タイムアウト室	2,146,640	1,081,511	1,065,129	
	(清浄学園(生活介護))	2011年度	新作業棟1係	8,205,900	4,134,277	4,071,623	
	(グループホーム)	2020年度	グループホームベガサス	92,433,384	11,092,005	81,341,379	
	(就労継続A型) シヅキ福祉工場	2001年度	シヅキ福祉工場	113,925,000	60,442,897	53,482,103	
	(就労継続B型) セルプ清浄	2007年度	菓子工房さくら	57,015,000	24,630,480	32,384,520	
	(就労継続B型) セルプ清浄	2004年度	ホープ作業場	3,780,000	3,281,032	498,968	
	(就労継続B型) セルプ清浄	1993年度	裁園作業場	4,120,000	4,119,999	1	
	(就労継続B型) セルプ清浄	2005年度	作業場(前さくら)	10,847,500	5,995,404	4,852,096	
	(就労継続B型) セルプ清浄	2009年度	ホープ作業場	6,090,000	3,665,165	2,424,835	
	(就労継続B型) セルプ清浄	2014年度	トイレ	4,300,000	1,681,300	2,618,700	
	(就労継続B型) セルプ清浄	2017年度	セルプ清浄 休憩室	12,995,000	3,138,292	9,856,708	
	(就労継続A型) さくらんぼ	2012年度	さくらんぼ	45,870,000	21,276,035	24,593,965	
			小計			308,480,783	
定期預金(基本財産)		—		—	—		
投資有価証券(基本財産)		—		—	—		
	基本財産合計						387,296,313
(2) その他の固定資産							
土地(固)	(清浄学園(生活介護))	1991年度	第二加工室	1,709,800	1,624,310	85,490	
建 物(固)	(清浄学園(生活介護))	2018年度	本館・新館手摺	1,198,042	519,150	678,892	
	(就労継続B型) セルプ清浄	1992年度	裁園プラント設備	10,173,200	10,173,199	1	
	(就労継続B型) セルプ清浄	1999年度	トマトハウス	2,835,210	2,337,875	497,335	
	(就労継続B型) セルプ清浄	2011年度	椎茸栽培ハウス	4,231,500	2,103,055	2,128,445	
	(就労継続B型) セルプ清浄	2014年度	荷捌き場テント	1,890,400	1,055,466	834,934	
			小計			4,225,097	
構築物(固)	(グループホーム)	—	のぞみ荘屋外洗い場	122,850	111,588	11,262	
	(清浄学園(生活介護))	—	屋上フェンス	5,982,152	5,982,151	1	
	(清浄学園(生活介護))	—	カラオケボックス	250,000	124,975	125,025	
	(清浄学園(生活介護))	—	厨房処理室	995,400	995,399	1	
	(清浄学園(生活介護))	—	カーポート	1,543,500	612,097	931,403	
	(清浄学園(生活介護))	—	カーポート	315,000	299,250	15,750	
	(清浄学園(生活介護))	—	新作業場倉庫	635,250	603,488	31,762	
	(清浄学園(生活介護))	—	新作業場倉庫	336,000	319,200	16,800	
	(清浄学園(生活介護))	—	バスカーポート	430,000	420,821	9,179	
	(清浄学園(生活介護))	—	園前アスファルト	2,399,670	2,399,669	1	
	(清浄学園(生活介護))	—	胸像	2,000,000	1,272,000	728,000	
	(清浄学園(生活介護))	—	清浄橋	1,900,000	1,010,990	889,010	

財 産 目 録

令和 5年 3月31日 現在

別紙4

(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
	(清浄学園(生活介護))	—	本館敷地石垣	1,230,000	1,229,999	1
	(清浄学園(生活介護))	—	駐車場・グラウンド整地	5,636,000	5,297,838	338,162
	(清浄学園(生活介護))	—	人道橋(舟橋)	1,014,000	496,453	517,547
	(清浄学園(生活介護))	—	庭園	1,828,000	1,827,999	1
	(グループホーム)	—	第二ホーム物干しテラス	372,819	114,949	257,870
	(グループホーム)	—	のぞみ荘浴室	4,515,000	2,483,250	2,031,750
	(グループホーム)	—	第二ホーム物干しテラス	270,000	269,999	1
	(グループホーム)	—	のぞみ荘駐輪場	460,000	459,999	1
	(就労継続A型) シヅキ福祉工場	—	連絡通路	2,200,000	2,023,999	176,001
	(就労継続A型) シヅキ福祉工場	—	外構工事	4,431,000	2,628,690	1,802,310
	(就労継続A型) シヅキ福祉工場	—	車庫	378,000	323,190	54,810
	(就労継続A型) シヅキ福祉工場	—	駐輪場	262,500	224,428	38,072
	(就労継続A型) シヅキ福祉工場	—	庭園	630,000	496,125	133,875
	(就労継続B型) セルブ清浄	—	裁園育苗室	321,500	321,499	1
	(就労継続B型) セルブ清浄	—	庭園	372,750	298,192	74,558
	(就労継続B型) セルブ清浄	—	ホープ通路	1,260,000	1,259,999	1
	(就労継続B型) セルブ清浄	—	ホープ軒	556,500	477,469	79,031
	(就労継続B型) セルブ清浄	—	裁園内扉	646,840	409,706	237,134
	(就労継続B型) セルブ清浄	—	裁園温室	12,249,200	7,758,931	4,490,269
	(就労継続B型) セルブ清浄	—	門柱看板	161,175	59,003	102,172
	(就労継続B型) セルブ清浄	—	ホープ軒出し	311,200	293,637	17,563
	(就労継続B型) セルブ清浄	—	井戸	840,000	345,100	494,900
	(就労継続B型) セルブ清浄	—	自動カーテン	1,369,700	405,202	964,498
	(就労継続B型) セルブ清浄	—	ホープ軒出し	336,400	112,690	223,710
	(就労継続A型) さくらんぼ	—	外構工事	17,850,000	17,849,999	1
	(就労継続A型) さくらんぼ	—	看板	216,300	107,248	109,052
	(就労継続A型)	—	入口橋	2,376,000	1,406,196	969,804
			小計			15,871,289
機械及び装置 車輛運搬具						21,462,503
	(清浄学園(生活介護))	—	トヨエース1号	2,660,000	2,659,999	1
	(清浄学園(生活介護))	—	トヨエース2号	1,948,400	1,948,399	1
	(清浄学園(生活介護))	—	ハイエース	1,694,370	1,694,369	1
	(清浄学園(生活介護))	—	フォークリフト	278,250	278,249	1
	(清浄学園(生活介護))	—	セレナ	2,100,000	2,099,999	1
	(清浄学園(生活介護))	—	キャラバン1号	2,680,000	2,679,999	1
	(清浄学園(生活介護))	—	ワゴンR	1,298,000	1,297,999	1
	(清浄学園(生活介護))	—	キャラバン2号	2,660,000	2,659,999	1
	(清浄学園(生活介護))	—	ヴィッツ	980,000	968,321	11,679
	(清浄学園(生活介護))	—	キャラバン3号	2,797,800	2,414,032	383,768
	(清浄学園(生活介護))	—	エブリイ	1,251,940	756,380	495,560
	(グループホーム)	—	ワゴンR 2号	1,400,000	1,399,999	1
	(グループホーム)	—	スベアシア	1,450,000	1,057,291	392,709
	(就労継続A型) シヅキ福祉工場	—	フォークリフト	367,500	367,499	1
	(就労継続A型) シヅキ福祉工場	—	トラック	1,700,000	1,699,999	1
	(就労継続A型) シヅキ福祉工場	—	シビリアン	5,365,270	5,365,269	1
	(就労継続B型) セルブ清浄	—	軽自動車	1,038,000	1,037,999	1
	(就労継続B型) セルブ清浄	—	軽自動車	822,230	822,229	1
	(就労継続B型) セルブ清浄	—	トラクター	950,000	949,999	1
	(就労継続B型) セルブ清浄	—	ボンゴトラック	2,250,000	2,249,999	1
	(就労継続B型) セルブ清浄	—	4トントラック	1,897,710	1,783,847	113,863
	(就労継続B型) セルブ清浄	—	ステップワゴン	1,889,679	1,889,678	1
	(就労継続B型) セルブ清浄	—	いすゞトラック	756,000	604,800	151,200
	(就労継続B型) セルブ清浄	—	キャラバン	2,380,000	952,000	1,428,000
	(就労継続A型) さくらんぼ	—	モコ	450,000	449,999	1
	(就労継続A型) さくらんぼ	—	キャラバン	2,900,000	443,941	2,456,059
			小計			5,432,856
器具及び備品 建設仮勘定 有形リース資産 権利(固) ソフトウェア 無形リース資産 投資有価証券 退職給付引当資産 その他の積立資産 長期前払費用 その他の固定資産						11,876,540
						509,044,401
						896,340,714
						1,354,144,048
その他の固定資産合計						509,044,401
固定資産合計						896,340,714
資産合計						1,354,144,048
II 負債の部						
1 流動負債						
	短期運営資金借入金					
	事業未払金					22,031,019
	その他の未払金					132,726
	買掛金					
	利用者預り金					348,510
	役員等短期借入金					
	1年以内返済予定設備資金借入金					
	1年以内返済予定長期運営資金借入金					
	1年以内返済予定リース債務					
	1年以内返済予定役員等長期借入金					
	1年以内支払予定長期未払金					
	未払費用					1,349,381
	職員預り金					6,618,359

財 産 目 録

別紙 4

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	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
預り金		—		—	—	13,276
前受金		—		—	—	
買掛金		—		—	—	3,104,924
拠点区分間借入金		—		—	—	
サービス区分間借入金		—		—	—	
仮受金		—		—	—	
賞与引当金		—		—	—	26,800,000
未払消費税		—		—	—	1,599,600
その他の流動負債		—		—	—	
仮受消費税		—		—	—	
流動負債合計						61,997,795
2 固定負債						
設備資金借入金		—		—	—	
長期運営資金借入金		—		—	—	
リース債務		—		—	—	
役員等長期借入金		—		—	—	
拠点区分間長期借入金		—		—	—	
退職給付引当金		—		—	—	
長期未払金		—		—	—	
その他の固定負債		—		—	—	
固定負債合計						
負債合計						61,997,795
差引純資産						1,292,146,253