

財 産 目 録

令和 6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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金計						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	209,465
普通預金	福岡銀行稲築支店他	—	運転資金として	—	—	405,107,850
定期預金	福岡銀行稲築支店他	—		—	—	43,293,921
			小計			448,611,236
その他流動資産計						
売掛金		—		—	—	928,652
事業未収金		—		—	—	90,471,290
未収金		—		—	—	1,101,237
商品・製品		—		—	—	55,000
仕掛品		—		—	—	25,000
原材料		—		—	—	345,667
			小計			92,926,846
			流動資産合計			541,538,082
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地(基)	(清浄学園)	—	漆生1062-7	—	—	8,750,000
	(清浄学園)	—	漆生1062-8	—	—	13,250,000
	(清浄学園)	—	漆生1062-9	—	—	795,000
	(清浄学園)	—	職員駐車場	—	—	13,572,000
	(シヅキ福祉工場 <新会計基準>)	—	土地	—	—	5,478,000
	(セルブ清浄 <新会計基準>) (旧さくらんぼ)	—	土地	—	—	20,795,500
	グループホーム予定地	2018年度	土地グループホーム予定	16,175,030	—	16,175,030
			小計			78,815,530
建物(基)	(清浄学園(生活介護))	1990年度	本館・本館生活棟	241,866,600	174,495,426	67,371,174
	(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	14,766,819	6,581,181
	(清浄学園(生活介護))	2011年度	多目的棟(東棟)	5,234,400	1,681,612	3,552,788
	(清浄学園(生活介護))	2001年度	作業棟	9,391,000	6,070,990	3,320,010
	(清浄学園(生活介護))	2011年度	作業棟(3係)	6,793,800	2,670,176	4,123,624
	(清浄学園(生活介護))	2002年度	作業棟	12,573,000	12,572,999	1
	(清浄学園(生活介護))	2011年度	タイムアウト室	2,146,640	1,180,256	966,384
	(清浄学園(生活介護))	2011年度	新作業棟1係	8,205,900	4,511,748	3,694,152
	(グループホーム)	2020年度	グループホームベガナス	92,433,384	14,789,340	77,644,044
	(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	63,211,274	50,713,726
	(就労継続B型) セルブ清浄	2007年度	菓子工房さくら	57,015,000	26,169,885	30,845,115
	(就労継続B型) セルブ清浄	2004年度	ホープ作業場	3,780,000	3,530,512	249,488
	(就労継続B型) セルブ清浄	1993年度	4,120,000	4,119,999	1	
	(就労継続B型) セルブ清浄	2012年度	菜園作業場	45,870,000	23,386,055	22,483,945
	(就労継続B型) セルブ清浄	2005年度	さくらんぼ	10,847,500	6,450,999	4,396,501
	(就労継続B型) セルブ清浄	2009年度	作業場(前さくら)	6,090,000	3,945,305	2,144,695
	(就労継続B型) セルブ清浄	2014年度	ホープ作業場	4,300,000	1,879,100	2,420,900
	(就労継続B型) セルブ清浄	2017年度	トイレ	12,995,000	3,736,062	9,258,938
			セルブ清浄 休憩室			
			小計			289,766,668
			基本財産合計			368,582,198
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物(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
	(清浄学園(生活介護))	2018年度	本館・新刊手摺	1,198,042	638,954	559,088
	(就労継続B型) セルブ清浄	1992年度	栽培プラント設備	10,173,200	10,173,199	1
	(就労継続B型) セルブ清浄	1999年度	トマトハウス	2,835,210	2,468,294	366,916
	(就労継続B型) セルブ清浄	2014年度	推茸栽培ハウス	4,231,500	2,280,778	1,950,722
	(就労継続B型) セルブ清浄	2014年度	荷捌き場上屋テント	1,890,400	1,182,122	708,278
			小計			3,670,495
構築物(固)	(グループホーム)	—	のぞみ荘屋外洗い場	122,850	122,849	1
	(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	130,150	119,850
	(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	644,047	899,453
	(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))	—	新作業場拡張	336,000	319,200	16,800
	(清浄学園(生活介護))	—	バスカーポート	430,000	429,999	1
	(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	1,308,000	692,000
	(清浄学園(生活介護))	—	清浄橋	1,900,000	1,040,060	859,940
	(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	5,410,557	225,443
	(清浄学園(生活介護))	—	人道橋(舟橋)	1,014,000	511,967	502,033
	(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	152,230	220,589
	(グループホーム)	—	のぞみ荘浴室	4,515,000	2,709,000	1,806,000
	(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	2,067,998	132,002
	(就労継続A型) シヅキ福祉工場	—	外構工事	4,431,000	2,708,448	1,722,552
	(就労継続A型) シヅキ福祉工場	—	車庫	378,000	340,200	37,800
	(就労継続A型) シヅキ福祉工場	—	駐輪場	262,500	236,240	26,260
	(就労継続A型) シヅキ福祉工場	—	庭園	630,000	527,625	102,375
	(就労継続A型) シヅキ福祉工場	—	砂利駐車場	1,540,000	42,991	1,497,009
	(就労継続B型) セルブ清浄	—	321,500	321,499	1	
	(就労継続B型) セルブ清浄	—	庭園	372,750	316,829	55,921
	(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	514,198	42,302
	(就労継続B型) セルブ清浄	—	裁園内扉	646,840	424,583	222,257
	(就労継続B型) セルブ清浄	—	裁園温室	12,249,200	8,040,662	4,208,538
	(就労継続B型) セルブ清浄	—	外構工事	17,850,000	17,849,999	1
	(就労継続B型) セルブ清浄	—	看板	216,300	118,062	98,238
	(就労継続B型) セルブ清浄	—	入口橋	2,376,000	1,565,388	810,612
	(就労継続B型) セルブ清浄	—	門柱看板	161,175	62,710	98,465
	(就労継続B型) セルブ清浄	—	ホープ軒出し	311,200	311,199	1
	(就労継続B型) セルブ清浄	—	井戸	840,000	373,660	466,340
	(就労継続B型) セルブ清浄	—	自動カーテン	1,369,700	473,687	896,013
	(就労継続B型) セルブ清浄	—	ホープ軒出し	336,400	135,228	201,172
			小計			16,007,489
機械及び装置	(グループホーム)	—	GH自動火災報知設備	4,056,714	3,340,820	715,894
	(清浄学園(生活介護))	—	キャスティング皮むき機	1,417,500	1,389,146	28,354
	(清浄学園(生活介護))	—	風呂保温機	3,000,000	2,879,997	120,003
	(清浄学園(生活介護))	—	エアコン集中コントローラー	577,500	577,499	1
	(清浄学園(生活介護))	—	集中エアコンコントローラー	183,750	183,749	1
	(清浄学園(生活介護))	—	デマンド監視装置	375,900	357,105	18,795
	(清浄学園(生活介護))	—	会議室エアコン	450,000	427,500	22,500



## 財 産 目 録

令和 6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
	(清浄学園(生活介護))	—	結束機械	189,000	179,550	9,450
	(清浄学園(生活介護))	—	エアコン集中リモコン	659,400	626,430	32,970
	(清浄学園(生活介護))	—	監視カメラ	236,250	236,249	1
	(清浄学園(生活介護))	—	火災通報装置	200,000	185,931	14,069
	(清浄学園(生活介護))	—	第三火災報知機	304,500	268,157	36,343
	(清浄学園(生活介護))	—	アイスキャンデー製造器	2,625,000	2,135,981	489,019
	(清浄学園(生活介護))	—	ゼリーシーラー機	502,425	408,821	93,604
	(清浄学園(生活介護))	—	液肥混入機	888,300	888,299	1
	(清浄学園(生活介護))	—	カラオケ装置	686,700	686,699	1
	(清浄学園(生活介護))	—	スプリングロー	29,300,000	22,356,472	6,943,528
	(清浄学園(生活介護))	—	モノクロコピー機	400,000	399,999	1
	(清浄学園(生活介護))	—	AED装置	231,000	230,999	1
	(清浄学園(生活介護))	—	電灯・動力分電盤	997,500	589,971	407,529
	(清浄学園(生活介護))	—	キュービクル	1,995,000	1,170,163	824,837
	(清浄学園(生活介護))	—	給湯ボイラー	1,447,200	792,095	655,105
	(清浄学園(生活介護))	—	監視カメラ一式	2,322,000	2,321,999	1
	(清浄学園(生活介護))	—	防犯カメラ	2,916,000	1,992,600	923,400
	(清浄学園(生活介護))	—	ネットワークカメラ	388,800	259,200	129,600
	(清浄学園(生活介護))	—	東棟スプリングロー	2,451,600	843,756	1,607,844
	(清浄学園(生活介護))	—	パワーアンプ	213,840	193,434	20,406
	(清浄学園(生活介護))	—	玄関赤外線検知器	291,600	263,775	27,825
	(清浄学園(生活介護))	—	防犯カメラ	928,800	441,180	487,620
	(清浄学園(生活介護))	—	ネットワークカメラ	616,000	205,333	410,667
	(清浄学園(生活介護))	—	空気清浄機エアドッグ	422,400	274,560	147,840
	(清浄学園(生活介護))	—	屋内浄化機	495,000	321,750	173,250
	(清浄学園(生活介護))	—	屋内浄化機ハンディ	198,000	128,700	69,300
	(清浄学園(生活介護))	—	GH侵入検知システム	712,800	255,834	456,966
	(清浄学園(生活介護))	—	屋内浄化機ハンディ	198,000	128,700	69,300
	(清浄学園(生活介護))	—	のぞみ荘自動通報システム	661,500	462,580	198,920
	(清浄学園(生活介護))	—	のぞみ荘自動火報設備	1,123,500	785,656	337,844
	(清浄学園(生活介護))	—	積算電力計	651,000	650,999	1
	(就労継続A型) シツキ福祉工場	—	厨房設備費	1,890,000	1,889,999	1
	(就労継続A型) シツキ福祉工場	—	非常通報装置	630,000	629,999	1
	(就労継続A型) シツキ福祉工場	—	電気配線レイアウト	735,000	734,999	1
	(就労継続A型) シツキ福祉工場	—	草刈機	284,000	238,353	45,647
	(就労継続A型) シツキ福祉工場	—	コンプレッサー	294,000	293,999	1
	(就労継続A型) シツキ福祉工場	—	自動ドア開閉装置	286,000	68,520	217,480
	(就労継続B型) セルブ清浄	—	厨房配線・誘導灯・非常灯・火災報知機工事	3,360,000	3,359,999	1
	(就労継続B型) セルブ清浄	—	キュービクル設置工事	2,415,000	1,231,246	1,183,754
	(就労継続B型) セルブ清浄	—	シーリング機	388,500	388,499	1
	(就労継続B型) セルブ清浄	—	真空包装機	342,300	342,299	1
	(就労継続B型) セルブ清浄	—	火災報知・誘導灯設備工事	556,500	432,301	124,199
	(就労継続B型) セルブ清浄	—	パルスパワーデンゲン	1,942,500	1,942,499	1
	(就労継続B型) セルブ清浄	—	自動ドア開閉装置	440,000	100,833	339,167
			小計			17,383,046
車輦運搬具	(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))	—	トヨエース2号	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))	—	ニッサン キャラバン	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))	—	ニッサン キャラバン2号	2,660,000	2,659,999	1
	(清浄学園(生活介護))	—	トヨタヴィッツ	980,000	979,999	1
	(清浄学園(生活介護))	—	キャラバン3号	2,797,800	2,797,799	1
	(清浄学園(生活介護))	—	エブリイ	1,251,940	1,069,365	182,575
	(清浄学園(生活介護))	—	ワゴンR 2号	1,400,000	1,399,999	1
	(清浄学園(生活介護))	—	スベシア	1,450,000	1,419,791	30,209
	(清浄学園(生活介護))	—	フォークリフト	367,500	367,499	1
	(就労継続A型) シツキ福祉工場	—	マツダ ボンゴトラック 筑豊400寸7529	1,700,000	1,699,999	1
	(就労継続A型) シツキ福祉工場	—	日産 シビリアン 筑豊200さ・673	5,365,270	5,365,269	1
	(就労継続A型) シツキ福祉工場	—	トヨタ シエンタ 筑豊530さ・239	1,299,080	487,155	811,925
	(就労継続B型) セルブ清浄	—	日産 モコ 筑豊585と2525	450,000	449,999	1
	(就労継続B型) セルブ清浄	—	日産 キャラバン 筑豊300ぬ7612	2,900,000	928,241	1,971,759
	(就労継続B型) セルブ清浄	—	スズキ エブリイ 筑豊480え5005	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	—	日産 アトラス 筑豊400寸8453	2,250,000	2,249,999	1
	(就労継続B型) セルブ清浄	—	いすゞエルフ(軽) 筑豊100さ6627	1,897,710	1,821,801	75,909
	(就労継続B型) セルブ清浄	—	ホンダ ステップワゴン 筑豊500ウ8779	1,889,679	1,889,678	1
	(就労継続B型) セルブ清浄	—	いすゞエルフ(箱) 筑豊100さ7720	756,000	755,999	1
	(就労継続B型) セルブ清浄	—	日産 キャラバン 筑豊400さ2692	2,380,000	1,428,000	952,000
	(就労継続B型) セルブ清浄	—	三菱 ウィング 筑豊131U88	5,082,000	84,700	4,997,300
			小計			9,021,697
器具及び備品						12,998,114
権利(固)	(清浄学園)	—	電話	—	—	74,984
	(清浄学園)	—	電話加入権	—	—	74,984
	(清浄学園)	—	電話加入権	—	—	74,984
	(セルブ清浄 <新会計基準>)	—	電話加入権(ホープ)	—	—	96,179
	(セルブ清浄 <新会計基準>)	—	電話加入権(裁園)	—	—	74,984
			小計			396,115
ソフトウェア	(清浄学園(生活介護))	—		210,000	210,000	1
	(清浄学園(生活介護))	—		393,750	393,750	1
	(清浄学園(生活介護))	—		577,500	577,500	1
	(清浄学園(生活介護))	—		480,384	480,384	1
	(就労継続B型) セルブ清浄	—		157,500	157,499	1
			小計			1
投資有価証券						240,000,000
その他の積立資産						159,780,000
	その他の固定資産合計					459,256,957
	固定資産合計					827,839,155
	資産合計					1,369,377,237
II 負債の部						
1 流動負債						
	事業未払金	—		—	—	24,964,480
	利用者預り金	—		—	—	372,529
	未払費用	—		—	—	9,055,536
	職員預り金	—		—	—	7,091,630
	預り金	—		—	—	9,701
	買掛金	—		—	—	3,257,649
	仮受金	—		—	—	1,650
	賞与引当金	—		—	—	28,720,000
	未払消費税	—		—	—	1,620,200

## 財 産 目 録

令和 6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
	流動負債合計					75,093,375
2 固定負債	固定負債合計					75,093,375
	負債合計					75,093,375
	差引純資産					1,294,283,862