


別紙 4

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						
現金（本部会計）		—	運転資金として	—	—	11,231
普通預金（本部会計）福岡銀行 後藤寺 1578334		—	運転資金として	—	—	2,238,552
現金（アドバンス施設会計）		—	運転資金として	—	—	18,197
普通預金（アドバンス施設会計）福岡 後藤寺 1582021		—	運転資金として	—	—	9,164,119
現金（アドバンス就労支援事業）		—	運転資金として	—	—	26,616
普通預金（アドバンス就労支援）福岡 後藤寺 1582030		—	運転資金として	—	—	1,265,762
現金（地域活動支援センターゆう）		—	運転資金として	—	—	11,739
普通預金（地活センターゆう）福岡 後藤寺 1666349		—	運転資金として	—	—	7,510,531
現金（相談支援事業 ゆう）		—	運転資金として	—	—	7,159
普通預金（相談支援事業 ゆう）福岡 後藤寺 1666357		—	運転資金として	—	—	27,074,699
現金（基幹相談支援センター）		—	運転資金として	—	—	342,995
普通預金（基幹相談支援センター）		—	運転資金として	—	—	75,473
普通預金（就労農協）		—	運転資金として	—	—	47,747,073
事業未収金		—	2月分、3月分 訓練等給付費等他	—	—	19,371,451
前払費用		—	建物火災保険料、施設障害賠償保険	—	—	52,580
流動資産合計						67,171,101
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物						
田川市大字川宮1524-8 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 480㎡	平成7年	第2種社会福祉事業であるｱﾄﾞﾊﾞﾝｽｾﾝﾀｰ、ゆうで使用	75,471,724	40,617,912	34,853,812	
田川市大字川宮1524-8 鉄骨平屋建1棟 92.5㎡	平成23年	第2種社会福祉事業であるｱﾄﾞﾊﾞﾝｽｾﾝﾀｰ 作業室で使用	19,348,308	5,086,265	14,262,043	
田川市大字川宮1524-8 木造合金瓦平屋建 19.87㎡	平成23年	精神障害者家族会の家族交流室として使用	2,835,000	700,023	2,134,977	
田川市大字川宮1524-8	平成7年	冷暖房設備・浄化槽設備	7,578,047	7,578,045	2	
基本財産合計						51,250,834
(2) その他の固定資産						
建物	田川市大字川宮1524-8 倉庫	平成16年度	第2種社会福祉事業でｱﾄﾞﾊﾞﾝｽｾﾝﾀｰで使用している	525,000	506,444	18,556
建物付属設備	動力電気工事	令和4年度	第2種社会福祉事業でｱﾄﾞﾊﾞﾝｽｾﾝﾀｰで使用している	154,000	15,002	138,998
構築物	田川市大字川宮1524-8 門・塀	平成7年度	第2種社会福祉事業であるｱﾄﾞﾊﾞﾝｽｾﾝﾀｰで使用	1,275,229	1,275,228	1
田川市大字川宮1524-8 バイク物置	平成8年度	第2種社会福祉事業であるｱﾄﾞﾊﾞﾝｽｾﾝﾀｰで使用	270,000	269,999	1	
田川市大字川宮1524-8 テラス	平成16年度	第2種社会福祉事業であるｱﾄﾞﾊﾞﾝｽｾﾝﾀｰで使用	241,080	241,079	1	
車輛運搬具	ホンダ ステップワゴン他 7台	—	利用者送迎及び就労支援事業の作業目的で使用	12,616,253	10,087,087	2,529,166
	トヨタ ノア他 3台	—	利用者送迎及び相談業務の訪問目的で使用	3,700,140	3,457,235	242,905
器具及び備品	電機オープン他41件	—	第2種社会福祉事業であるｱﾄﾞﾊﾞﾝｽｾﾝﾀｰで作業に使用	14,515,510	13,118,303	1,397,207
機械・装置	熱風式焙煎機トルネードキング6型	令和4年度	第2種社会福祉事業であるｱﾄﾞﾊﾞﾝｽｾﾝﾀｰで作業に使用	572,550	37,406	535,144
ソフトウェア	ケース記録入力ソフト、サーバー本体他9件	—	ｱﾄﾞﾊﾞﾝｽｾﾝﾀｰ、ゆうでの事務作業に使用	2,998,500	2,998,500	0
工賃変動積立資産	定期預金 福岡銀行 後藤寺支店 1517551	—	ｱﾄﾞﾊﾞﾝｽ就労支援事業での利用者工賃を将来確保する為	—	—	2,181,687
設備等整備積立資産	定期預金 福岡銀行 後藤寺支店 1517551	—	ｱﾄﾞﾊﾞﾝｽｾﾝﾀｰ 就労支援事業における設備の整備の為	—	—	3,733,235
人件費積立資産	定期預金 福岡銀行 後藤寺支店 1548545	—	第2種社会福祉事業であるゆうの今後の人件費確保の為	—	—	2,001,182
備品等購入積立資産	定期預金 福岡銀行 後藤寺支店 1548545	—	第2種社会福祉事業であるゆうの備品購入の為	—	—	500,300
その他の固定資産		—	日産 パナソニック 材料	—	—	20,110
固定資産合計						13,298,493
資産合計						64,549,327
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	日本年金機構 社会保険料負担金3月分他	—	—	—	—	10,118,769
1年以内支払予定長期未払金	アドバンスセンター 公用車ローン支払2台分	—	—	—	—	215,700
職員預り金	職員預り金（健康保険料、厚生年金保険料）3月分他	—	—	—	—	672,038
流動負債合計						11,006,507
2 固定負債						
長期未払金	アドバンスセンター公用車ローン支払令和2年度以降分	—	—	—	—	120,800
固定負債合計						120,800
負債合計						11,127,307
差引純資産						120,593,124