

別紙4

財 产 目 錄

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)		—	運転資金として	—	—	11,739
普通預金(地活セターゆう) 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	—	—	
			小計			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						67,171,104
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 480m ² 田川市大字川宮1524-8 鉄骨平屋建1棟 92.5m ² 田川市大字川宮1524-8 木造合金ハーフ平屋建 19.87m ² 田川市大字川宮1524-8	平成7年 平成23年 平成23年 平成7年	第2種社会福祉事業であるアドバンスセンター、ゆうで使用 第2種社会福祉事業であるアドバンスセンター 作業室で使用 精神障害者家族会の家族交流室として使用 冷暖房設備・浄化槽設備	75,471,724 19,348,308 2,835,000 7,578,047	40,617,912 5,086,265 700,023 7,578,045	34,853,812 14,262,043 2,134,977 2
			小計			51,250,834
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 令和4年度	第2種社会福祉事業でアドバ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	田川市大字川宮1524-8 動力電気工事	平成16年度 令和4年度	第2種社会福祉事業でアドバンスセンターで使用している	154,000	15,002	138,998
			小計			157,554
構築物	田川市大字川宮1524-8 門・塀 田川市大字川宮1524-8 バイク物置 田川市大字川宮1524-8 テラス	平成7年度 平成8年度 平成16年度	第2種社会福祉事業であるアドバンスセンターで使用 第2種社会福祉事業であるアドバンスセンターで使用 第2種社会福祉事業であるアドバンスセンターで使用	1,275,229 270,000 241,080	1,275,228 269,999 241,079	1 1 1
			小計			3
車輛運搬具	ホンダ ステップワゴン他7台 トヨタ ノア他3台	—	利用者送迎及び就労支援事業の作業目的で使用 利用者送迎及び相談業務の訪問目的で使用	12,616,253 3,700,140	10,087,087 3,457,235	2,529,166 242,905
			小計			2,772,071
器具及び備品 機械・装置	電機オーブン他41件 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ドバンスセンターで作業に使用 第2種社会福祉事業であるアドバンスセンターで作業に使用	14,515,510 572,550	13,118,303 37,406	1,397,207 535,144
			小計			1,932,351
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	—	アドバンスセンター、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	—	アドバ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	—	アドバンスセンター 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 バネット リサイクル料	—	—	20,110
その他の固定資産合計						13,298,493
固定資産合計						64,549,327
資産合計						131,720,431
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と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