

別紙4

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
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	—	—	24,261
	普通預金（本部会計）福岡銀行 後藤寺 1578334	—	運転資金として	—	—	2,386,814
	現金（アドバンス施設会計）	—	運転資金として	—	—	17,032
	普通預金（アドバンス施設会計）福銀 後藤寺 1582021	—	運転資金として	—	—	10,770,790
	現金（アドバンス就労支援事業）	—	運転資金として	—	—	33,413
	普通預金（アドバンス就労支援）福銀 後藤寺 1582030	—	運転資金として	—	—	1,492,612
	現金（地域活動支援センターゆう）	—	運転資金として	—	—	47,572
	普通預金（地活センターゆう）福銀 後藤寺 1666349	—	運転資金として	—	—	6,849,749
	現金（相談支援事業 ゆう）	—	運転資金として	—	—	18,448
	普通預金（相談支援事業 ゆう）福銀 後藤寺 1666357	—	運転資金として	—	—	26,610,793
	普通預金（就労農協）	—	運転資金として	—	—	49,978
			小計			48,301,462
事業未収金		—	2月分、3月分 訓練等給付費等他	—	—	19,011,350
立替金		—	ハルエネでんき 電灯料・電力料他	—	—	92,197
前払費用		—	建物火災保険料、施設障害賠償保険	—	—	322,372
流動資産合計						67,727,381
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ドバンスセンター、ゆうで使用	75,471,724	42,112,252	33,359,472
	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ドバンスセンター 作業室で使用	19,348,308	5,511,927	13,836,381
	田川市大字川宮1524-8 木造合金メッキ平屋建 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	762,393	2,072,607
	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
			小計			49,268,462
基本財産合計						49,268,462
(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ドバンスセンターで使用している	525,000	524,999	1
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ドバンスセンターで使用している	154,000	40,720	113,280
			小計			113,281
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ドバ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ドバ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ドバンスセンターで使用	241,080	241,079	1
			小計			3
車輛運搬具						
	ホンダ スッテプワゴン他 7台	—	利用者送迎及び就労支援事業の作業目的で使用	10,896,253	8,889,491	2,006,762
	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	3,656,700	43,440
			小計			2,050,202
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ドバンスセンターで作業に使用	14,785,010	13,542,264	1,242,746
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ドバンスセンターで作業に使用	572,550	101,531	471,019

別紙4

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
			小計			1,713,765
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	—	アドバンスセンター就労支援事業での利用者工賃を将来確保する為	—	—	2,181,730
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	—	—	3,753,760
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	—	—	2,001,214
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	—	—	500,309
長期前払費用		—	建物火災保険料令和7年度分～9年度分	—	—	809,376
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						13,143,750
固定資産合計						62,412,212
資産合計						130,139,593
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	—		—	—	9,410,680
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	—		—	—	120,800
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	—		—	—	894,865
仮受金	車輛任意保険料戻り（廃車に伴う）	—		—	—	4,940
流動負債合計						10,431,285
2 固定負債						
固定負債合計						0
負債合計						10,431,285
差引純資産						119,708,308