

別紙4

財 産 目 録

令和 7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） 普通預金（本部会計）福岡銀行 後藤寺 1578334 現金（アドバンス施設会計） 普通預金（アドバンス施設会計）福銀 後藤寺 1582021 現金（アドバンス就労支援事業） 普通預金（アドバンス就労支援） 福銀 後藤寺 1582030 現金（地域活動支援センターゆう） 普通預金（地活センターゆう）福銀 後藤寺 1666349 現金（相談支援事業 ゆう） 普通預金（相談支援事業 ゆう）福銀 後藤寺 1666357 普通預金（就労農協）	— — — — — — — — — — —	運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として	— — — — — — — — — — —	— — — — — — — — — — —	29,451 2,771,339 27,123 10,865,695 11,217 1,506,755 39,440 3,068,441 27,341 27,806,353 39,493
			小計			46,192,648
事業未収金		—	2月分、3月分 訓練等給付費等他	—	—	19,500,264
立替金		—	ハルエネでんき 電灯料・電力料他	—	—	539,593
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						66,554,877
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㎡ 田川市大字川宮1524-8 鉄骨平屋建1棟 92.5㎡ 田川市大字川宮1524-8 木造合金メッキ平屋建 19.87㎡ 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	43,606,592 5,937,589 824,763 7,578,045	31,865,132 13,410,719 2,010,237 2
			小計			47,286,090
基本財産合計						47,286,090
(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	66,438	87,562
			小計			87,563
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 スッテプワゴン他 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	12,126,253 4,927,790	9,401,345 3,255,654	2,724,908 1,672,136
			小計			4,397,044
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	15,137,010	13,973,556	1,163,454
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	165,656	406,894

別紙4

財 産 目 録

令和 7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			1,570,348
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	—	—	2,181,773
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	—	—	3,753,830
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	—	—	2,001,246
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	—	—	500,318
長期前払費用		—	建物火災保険料令和8年度分～9年度分	—	—	539,584
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						15,051,819
固定資産合計						62,337,909
資産合計						128,892,786
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	—		—	—	9,368,521
預り金	自立支援協議会講師料より源泉税預り金	—		—	—	-12,470
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	—		—	—	710,769
仮受金	地域活動支援センター委託金	—		—	—	658,925
流動負債合計						10,725,745
2 固定負債						
固定負債合計						0
負債合計						10,725,745
差引純資産						118,167,041