


別紙4

## 財 産 目 録

令和 4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						
	現金 (本部会計)	—	運転資金として	—	—	35,301
	普通預金 (本部会計) 福岡銀行 後藤寺 1578334	—	運転資金として	—	—	4,114,195
	現金 (アドバンス施設会計)	—	運転資金として	—	—	20,503
	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	—	—	7,982,871
	現金 (アドバンス就労支援事業)	—	運転資金として	—	—	22,756
	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	—	—	1,599,631
	現金 (地域活動支援センターゆう)	—	運転資金として	—	—	22,767
	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	—	—	7,568,740
	現金 (相談支援事業 ゆう)	—	運転資金として	—	—	25,357
	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	—	—	21,626,485
	現金 (基幹相談支援センター)	—	運転資金として	—	—	8,733
	普通預金 (基幹相談支援センター) 福銀 後藤寺1814208	—	運転資金として	—	—	544,279
	普通預金 (就労農協) 田川農協 後藤寺 0034152	—	運転資金として	—	—	70,832
			小計			43,642,450
事業未収金		—	2月分、3月分 訓練等給付費等他	—	—	22,481,476
立替金		—	人件費支払い (基幹センター分)	—	—	1,116,080
前払費用		—	建物火災保険料、施設障害賠償保険	—	—	214,674
<b>流動資産合計</b>						<b>67,454,680</b>
<b>2 固定資産</b>						
(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	39,123,572	36,348,152
	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	4,660,603	14,687,705
	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	637,653	2,197,347
	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			53,233,206
<b>基本財産合計</b>						<b>53,233,206</b>
(2) その他の固定資産						
建物						
構築物						
	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	479,039	45,961
	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	10,166,253	9,826,482	339,771
	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	2,882,770	817,370
			小計			1,157,141
器具及び備品						
ソフトウェア						
	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	14,053,510	12,762,580	1,290,930

別紙4

## 財 産 目 録

令和 4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
	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	—	—	2,181,644
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	—	—	3,733,165
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	—	—	2,001,118
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	—	—	500,323
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						10,930,395
固定資産合計						64,163,601
資産合計						131,618,281
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	—		—	—	9,981,291
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	—		—	—	595,200
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	—		—	—	444,761
仮受金	委託金 (地域活動支援センター・基幹相談支援センター他)	—		—	—	1,861,938
流動負債合計						12,883,190
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	—		—	—	336,500
固定負債合計						336,500
負債合計						13,219,690
差引純資産						118,398,591