

財 産 目 録

平成 29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		—		—	—	480,698
普通預金	本部 福銀/原0402631	—	運転資金として	—	—	9,665,033
	原 福銀/原0482979(報酬)	—	〃	—	—	13,076,927
	原 福銀/原0396126(授産)	—	〃	—	—	1,412,627
	原 佐銀/早3006394(授産)	—	〃	—	—	42,028
	原 福銀/原0533107(小口)	—	〃	—	—	102,657
	Pツハメ 福銀/原0487512(報酬)	—	〃	—	—	565,057
	Pツハメ 福銀/原0518957(授産)	—	〃	—	—	601,012
	Pツハメ 福銀/原0533123	—	〃	—	—	63,702
	Pツハメ 西銀/荒3026273	—	〃	—	—	300,551
	オアシ 福銀/原0433048(報酬)	—	〃	—	—	9,833,731
	オアシ 福銀/赤1941208(授産)	—	〃	—	—	1,171,345
	オアシ 福銀/原0533115(小口)	—	〃	—	—	32,869
	プラット 福銀/原0487504(補助)	—	〃	—	—	1,100,525
	プラット 福銀/原0504786(報酬)	—	〃	—	—	9,600,718
	プラット 福銀/原533131	—	〃	—	—	47,381
	生活 福銀/原0545199(報酬)	—	〃	—	—	347,637
			小計			48,444,498
未収収益		—		—	—	14,800,110
貯蔵品		—		—	—	140,806
立替金		—		—	—	1,616,652
	流動資産合計					65,002,066
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金		—		—	—	10,000,000
	基本財産合計					10,000,000
(2) その他の固定資産						
建物附属設備	(つばめ工房 原作業所)福岡県福岡市早良区原3-18-15	2009年度	第2種社会福祉事業である、障がい者施設等に使用している。	25,000,000	16,332,333	8,667,667
	(ピアつばめ)福岡県福岡市早良区荒江2-18-25	2013年度	第2種社会福祉事業である、障がい者施設等に使用している。	2,584,500	1,525,888	1,058,612
	(ぶらっと)福岡県福岡市早良区荒江2-8-6	2008年度	第2種社会福祉事業である、障がい者施設等に使用している。	4,822,125	4,822,124	1
	(ぶらっと)福岡県福岡市早良区荒江2-8-6	2008年度	第2種社会福祉事業である、障がい者施設等に使用している。	380,100	294,434	85,666

財 産 目 録

平成 29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
	(ぶらっと)福岡県福岡市早良区荒江 2-8-6	2012年度	第2種社会福祉事業である、障がい者 施設等に使用している。	318,675	157,527	161,148
	小計					9,973,094
車両運搬具	・福岡400つ7968 トヨタ バン 他8件	—	第2種社会福祉事業である、障がい者 施設等に使用している。	9,550,772	9,063,306	487,466
器具及び備品	コニカミノルタ複写機Bizhub 他15	—		6,489,287	5,194,497	1,294,790
権利	敷金(上ロビル)原 他11件	—		4,728,600	0	4,728,600
ソフトウェア	ITGホームページ制作基本パック	—	自社宣伝等	157,500	126,000	31,500
その他の固定資産合計						16,515,450
固定資産合計						26,515,450
資産合計						91,517,516
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	319,532
1年以内返済予定長期運営資金借入金		—		—	—	1,868,000
賞与引当金		—		—	—	3,961,532
流動負債合計						6,149,064
2 固定負債						
長期運営資金借入金		—		—	—	2,240,000
固定負債合計						2,240,000
負債合計						8,389,064
差引純資産						83,128,452