

## 財 産 目 録

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     |
|---------------------|-------------------------------|--------|------------------------------|------------|------------|-------------|
| <b>I 資産の部</b>       |                               |        |                              |            |            |             |
| <b>1 流動資産</b>       |                               |        |                              |            |            |             |
| 現金預金                |                               |        |                              |            |            |             |
| 現金                  |                               | —      |                              | —          | —          | 450,013     |
| 普通預金                |                               | —      |                              | —          | —          | 80,637,274  |
|                     |                               |        | 小計                           |            |            | 81,087,287  |
| 事業未収金               |                               | —      |                              | —          | —          | 37,530      |
| 未収金                 |                               | —      |                              | —          | —          | 16,582      |
| 未収収益                |                               | —      |                              | —          | —          | 10,771,256  |
| 貯蔵品                 |                               | —      |                              | —          | —          | 179,186     |
| 立替金                 |                               | —      |                              | —          | —          | 8,027       |
| 前払金                 |                               | —      |                              | —          | —          | 959,600     |
|                     |                               |        | 流動資産合計                       |            |            | 93,059,468  |
| <b>2 固定資産</b>       |                               |        |                              |            |            |             |
| <b>(1) 基本財産</b>     |                               |        |                              |            |            |             |
| 定期預金                |                               | —      |                              | —          | —          | 10,000,000  |
|                     |                               |        | 基本財産合計                       |            |            | 10,000,000  |
| <b>(2) その他の固定資産</b> |                               |        |                              |            |            |             |
| 建物                  | (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 | 21,598,948 | 3,401,052   |
|                     | (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  | 2,584,499  | 1           |
|                     | (ピアつばめ)福岡県福岡市早良区荒江2-18-25     | 2019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。 | 1,213,038  | 549,606    | 663,432     |
|                     | (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    | 380,099    | 1           |
|                     | (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    | 269,984    | 48,691      |
|                     |                               |        | 小計                           |            |            | 4,113,178   |
| 車輛運搬具               | ・福岡400つ7968 トヨタ バン 他9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。 | 10,280,082 | 10,280,072 | 10          |
| 器具及び備品              | ・αGX-S主要装置及びパッケージ 他35件        | —      |                              | 13,268,502 | 11,583,621 | 1,684,881   |
| 有形リース資産             | コニカミノルタ 複合機 C4050i            | —      |                              | 363,000    | 12,100     | 350,900     |
| 権利                  | 敷金(上ロビル)原 他11件                | —      |                              | 5,240,520  | 0          | 5,240,520   |
| ソフトウェア              | ITホームページ制作基本パック 他1件           | —      | 自社宣伝等                        | 595,300    | 376,400    | 218,900     |
|                     |                               |        | その他の固定資産合計                   |            |            | 11,608,389  |
|                     |                               |        | 固定資産合計                       |            |            | 21,608,389  |
|                     |                               |        | 資産合計                         |            |            | 114,667,857 |
| <b>II 負債の部</b>      |                               |        |                              |            |            |             |
| <b>1 流動負債</b>       |                               |        |                              |            |            |             |
| 事業未払金               |                               | —      |                              | —          | —          | 2,391,096   |
| 1年以内返済予定リース債務       |                               | —      |                              | —          | —          | 72,600      |
| 賞与引当金               |                               | —      |                              | —          | —          | 2,721,000   |
|                     |                               |        | 流動負債合計                       |            |            | 5,184,696   |
| <b>2 固定負債</b>       |                               |        |                              |            |            |             |
| リース債務               |                               | —      |                              | —          | —          | 284,350     |
|                     |                               |        | 固定負債合計                       |            |            | 284,350     |
|                     |                               |        | 負債合計                         |            |            | 5,469,046   |
|                     |                               |        | 差引純資産                        |            |            | 109,198,811 |