

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 手許有高	—	—	—	—	665,699
	ワークショップたちばな	—	就労継続支援B型	124,832	—	—
		—	就労移行支援	224,824	—	—
		—	生活介護	185,771	—	—
		—	ヘルパーステーション	8,532	—	—
		—	生活ホーム	20,452	—	—
		—	受託事業	0	—	—
	ときめきショップありがた屋	—	—	101,288	—	—
普通預金	福岡銀行 鹿児島銀行 西日本シティ銀行	—	—	—	—	131,791,159
	ワークショップたちばな	—	法人本部	1,688,385	—	—
		—	就労継続支援B型	18,000,731	—	—
		—	就労移行支援	24,375,567	—	—
		—	生活介護	49,212,724	—	—
		—	ヘルパーステーション	18,386,364	—	—
		—	生活ホーム	14,860,980	—	—
		—	受託事業	48,092	—	—
	ときめきショップありがた屋	—	—	5,218,316	—	—
定期預金	鹿児島銀行	—	—	—	—	20,020,518
	ワークショップたちばな	—	就労継続支援B型	10,010,009	—	—
		—	生活介護	10,010,509	—	—
		—	小計	—	—	152,477,376
事業未収金	福岡県国保連合会	—	平成29年2月・3月分	—	—	78,689,099
	ワークショップたちばな	—	就労継続支援B型	12,067,852	—	—
		—	就労移行支援	5,672,030	—	—
		—	生活介護	47,320,591	—	—
		—	ヘルパーステーション	5,999,932	—	—
		—	生活ホーム	5,510,770	—	—
		—	特定相談支援	709,874	—	—
		—	受託事業	1,408,050	—	—
商品・製品	ワークショップたちばな	—	就労継続支援B型	200,000	—	300,000
		—	生活介護	50,000	—	—
	ときめきショップありがた屋	—	—	50,000	—	—
原材料	ワークショップたちばな	—	就労移行支援	—	—	50,000
立替金	ワークショップたちばな	—	訪問美容代	—	—	34,500
前払金	ワークショップたちばな	—	商品仕入れ過払分	—	—	206,456
サービス区分貸付金	本部 受託事業	—	—	—	—	1,508,050
		—	流動資産合計	—	—	233,265,481
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(ワークショップたちばな)福岡市東区香椎5丁目2019番9-1	—	第2種社会福祉事業である、生活介護として使用	—	—	13,495,744
	(ワークショップたちばな)福岡市東区青葉2丁目198番47-1、65-1	—	第2種社会福祉事業である、生活介護として使用	—	—	83,820,800
		—	小計	—	—	97,316,544
建物	(ワークショップたちばな)福岡県福岡市東区青葉2-198-47.65	2013年度	第2種社会福祉事業である、生活介護として使用	74,548,268	6,560,244	67,988,024
	(ワークショップたちばな)福岡県福岡市東区青葉2-198-47.65	2013年度	第2種社会福祉事業である、生活介護として使用	7,985,360	2,140,076	5,845,284
	(ワークショップたちばな)福岡県福岡市東区青葉2-198-47.65	2013年度	第2種社会福祉事業である、生活介護として使用	5,632,955	1,509,628	4,123,327
	(ワークショップたちばな)福岡県福岡市東区青葉2-198-47.65	2013年度	第2種社会福祉事業である、生活介護として使用	2,260,287	605,756	1,654,531
	(ワークショップたちばな)福岡県福岡市東区青葉2-198-47.65	2013年度	第2種社会福祉事業である、生活介護として使用	4,553,874	1,220,436	3,333,438
	(ワークショップたちばな)福岡県福岡市東区青葉2-198-47.65	2013年度	第2種社会福祉事業である、生活介護として使用	4,095,802	1,097,672	2,998,130
	(ワークショップたちばな)福岡県福岡市東区青葉2-198-47.65	2013年度	第2種社会福祉事業である、生活介護として使用	1,089,084	294,562	804,532
	(ワークショップたちばな)福岡県福岡市東区青葉2-198-47.65	2013年度	第2種社会福祉事業である、生活介護として使用	4,980,851	1,177,840	3,813,011
	(ワークショップたちばな)福岡県福岡市東区青葉2-198-47.65	2013年度	第2種社会福祉事業である、生活介護として使用	301,140	120,456	180,684
	(ワークショップたちばな)福岡県福岡市東区青葉2-198-47.65	2013年度	第2種社会福祉事業である、生活介護として使用	434,700	38,252	396,448
	4号館外構工事 他1件	—	第2種社会福祉事業である、生活介護として使用	8,116,435	2,141,400	5,975,035
		—	小計	—	—	97,112,444
定期預金	福岡銀行	—	—	—	—	10,000,000
		—	基本財産合計	—	—	204,428,988
(2) その他の固定資産						
建物	(ワークショップたちばな)	2007年度	第2種社会福祉事業である、生活介護として使用	2,152,920	949,075	1,203,845
	(ワークショップたちばな)福岡県福岡市東区青葉2-4-7	2008年度	第2種社会福祉事業である、就労継続支援B型として使用	14,711,910	4,994,691	9,717,219
	(ワークショップたちばな)福岡県福岡市東区青葉2-4-7	2009年度	第2種社会福祉事業である、就労継続支援B型として使用	468,300	155,705	312,595
	(ワークショップたちばな)	2009年度	第2種社会福祉事業である、就労継続支援として使用	534,450	209,322	325,128
	(ワークショップたちばな)福岡市東区青葉2丁目11番9号	2014年度	第2種社会福祉事業である、就労継続支援B型として使用	8,411,222	912,616	7,498,606
	(ときめきショップありがた屋)福岡県福岡市中央区渡辺通2-6-1-1F	2008年度	公益事業である、ときめきショップありがた屋として使用	1,533,000	677,075	855,925
	(ときめきショップありがた屋)福岡県福岡市中央区渡辺通2-6-1-1F	2009年度	公益事業である、ときめきショップありがた屋として使用	297,000	117,562	179,438
		—	小計	—	—	20,092,756

建物附属設備	(ワークショップたちばな)福岡県福岡市東区青葉2-4-7	2008年度	第2種社会福祉事業である、就労継続支援B型として使用	4,847,414	2,625,272	2,222,142
	(ワークショップたちばな)福岡県福岡市東区青葉2-4-7	2008年度	第2種社会福祉事業である、就労継続支援B型として使用	906,226	732,527	173,699
	(ワークショップたちばな)	2009年度	第2種社会福祉事業である、就労継続支援B型として使用	147,000	77,971	69,029
	(ワークショップたちばな)	2009年度	第2種社会福祉事業である、就労継続支援として使用	147,000	77,971	69,029
	(ワークショップたちばな)	2009年度	第2種社会福祉事業である、生活介護として使用	147,000	77,971	69,029
	(ワークショップたちばな)福岡県福岡市東区青葉2-11-9	2010年度	第2種社会福祉事業である、生活介護として使用	976,500	436,166	540,334
	(ワークショップたちばな)福岡県福岡市東区若宮5-7-22	2010年度	第2種社会福祉事業である、就労継続支援として使用	774,300	341,530	432,770
	(ワークショップたちばな)	2010年度	第2種社会福祉事業である、生活ホームとして使用	894,600	374,612	519,988
	(ワークショップたちばな)福岡県福岡市東区青葉2-11-9	2014年度	第2種社会福祉事業である、就労継続支援B型として使用	690,558	178,392	512,166
	(ワークショップたちばな)福岡県福岡市東区青葉2-11-9	2014年度	第2種社会福祉事業である、就労継続支援B型として使用	2,073,682	358,918	1,714,764
	(ワークショップたちばな)福岡県福岡市東区青葉2-11-9	2014年度	第2種社会福祉事業である、就労継続支援B型として使用	824,198	142,654	681,544
	(ワークショップたちばな)福岡県福岡市東区青葉2-11-9	2014年度	第2種社会福祉事業である、就労継続支援B型として使用	858,255	148,549	709,706
	(ワークショップたちばな)福岡県福岡市東区青葉2-11-9	2014年度	第2種社会福祉事業である、就労継続支援B型として使用	280,603	90,610	189,993
	(ワークショップたちばな)福岡県福岡市東区青葉2-11-9	2016年度	第2種社会福祉事業である、就労継続支援B型として使用	918,000	84,150	833,850
	(ワークショップたちばな)福岡県福岡市東区青葉2-8-41	2016年度	第2種社会福祉事業である、生活介護として使用	239,194	15,946	223,248
	(ワークショップたちばな)香椎浜一街区住宅4棟	2016年度	第2種社会福祉事業である、生活ホームとして使用	148,176	4,630	143,546
	(ワークショップたちばな)香椎浜一街区4棟(201)	2016年度	第2種社会福祉事業である、生活ホームとして使用	149,360	4,667	144,693
	(ワークショップたちばな)香椎浜一街区4棟(206)	2016年度	第2種社会福祉事業である、生活ホームとして使用	230,360	7,198	223,162
	(収益事業)福岡県福岡市東区青葉2-198-47.65	2013年度	収益事業である、太陽光発電事業として使用	13,284,187	3,135,068	10,149,119
	小計					
車輛運搬器具及び備品	トヨタハイース 福岡301㊦9589 他28件	—	送迎および職員移動用	26,024,279	20,595,082	5,429,197
建築仮勘定	パソコン 他52件	—	改修費用	20,764,637	15,379,362	5,385,275
権利	基幹相談支援センター	—	水道施設利用権	556,500	149,140	407,360
ソフトウェア	ワークショップたちばな	—	サーバー・セキュリティシステム一式	2,263,680	75,456	2,188,224
投資有価証券	福岡市公債	—	生活介護ヘルパーステーション	20,394,000	—	30,678,000
	ワークショップたちばな	—	入社準備金	10,284,000	—	—
長期貸付金	ワークショップたちばな	—	敷金	—	—	290,000
差入保証金	ワークショップたちばな	—	—	—	—	3,925,580
リサイクル預託金	ワークショップたちばな	—	—	—	—	255,790
その他の固定資産合計						107,718,163
固定資産合計						312,147,151
資産合計						545,412,632
II 負債の部						
1 流動負債						
1年以内返済予定設備資金借入金	鹿児島銀行	—	—	—	—	10,500,000
	ワークショップたちばな	—	—	9,849,256	—	—
職員預り金	収益事業	—	—	650,744	—	—
	平成29年3月分源泉所得税	—	—	—	—	1,253,254
	住民税	—	—	742,154	—	—
	日本財団 助成金	—	—	511,100	—	—
仮受金	本部 受託事業	—	—	—	—	480,000
サービス区分間借入金	平成29年3月確定分	—	—	—	—	1,508,050
未払消費税等	—	—	—	—	—	1,000,600
流動負債合計						14,741,904
2 固定負債						
設備資金借入金	鹿児島銀行	—	—	—	—	157,500,000
	ワークショップたちばな	—	—	生活介護	147,738,807	—
	収益事業	—	—	—	9,761,193	—
固定負債合計						157,500,000
負債合計						172,241,904
差引純資産						373,170,728