

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		—		—	—	226,369,246		
事業未収金		—		—	—	78,335,705		
未収金		—		—	—	1,025,490		
未収補助金		—		—	—	3,777,000		
貯蔵品		—		—	—	582,950		
立替金		—		—	—	348,430		
前払費用		—		—	—	240,000		
商品券		—		—	—	201,229		
流動資産合計						310,880,050		
2 固定資産								
(1) 基本財産								
土地	小郡市大板井1143番地1 2491.00㎡	—		—	—	78,477,300		
建物	小郡市大板井字井尻1143番地1 本館 723.70㎡	—		—	—	52,590,632		
	小郡市大板井字井尻1143番地1 訓練棟 169.70㎡							
	小郡市大板井字井尻1143番地1 プレイルーム 59.62㎡							
	小郡市大板井字井尻1143番地1 新館 593.36㎡							
	小郡市大板井字井尻1143番地1 プレイルーム10 49.14㎡							
基本財産合計						131,067,932		
(2) その他の固定資産								
土地	小郡市大板井字北島口1137-4 612.58㎡	—		—	—	317,313,153		
	小郡市大板井字北島口1137-1 612.00㎡							
	小郡市大板井字屋敷41-1 179.81㎡							
	小郡市大板井字屋敷41-2 218.34㎡							
	小郡市大板井字屋敷41-3 105.62㎡							
	小郡市大板井字屋敷3-3 274.21㎡							
	小郡市大板井字屋敷3-6 3745.45㎡							
	小郡市大板井字屋敷3-9 710.88㎡							
	小郡市大板井字屋敷3-10 381.98㎡							
	小郡市大板井字北島口1137-3 132.00㎡							
	小郡市大板井字北島口1138-2 99.00㎡							
	小郡市大板井字北島口1139 631.00㎡							
	小郡市大板井字北島口1140-1 1021.00㎡							
	小郡市大板井字北島口1142-1 638.00㎡							
	小郡市大板井字北島口1141-1 261.00㎡							
	小郡市大板井字北島口1142-2 100.00㎡							
	小郡市小郡1628-1 他 12472.16㎡							
	建物	小郡市大板井字北島口1137-1 作業所 19.90㎡	—		—		—	80,451,179
		小郡市大板井字北島口1137-1 休憩所 21.11㎡						
		小郡市大板井字北島口1137-1 実習室 100.08㎡						
小郡市大板井字屋敷3-6 子どもの家・アリーナ棟 450.90㎡								
小郡市大板井字屋敷3-6 作業棟 161.18㎡								

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
構築物	小郡市大板井字屋敷3-6 車庫	29.93㎡				
	小郡市大板井字屋敷3-6 明治の館	86.02㎡				
	小郡市大板井字屋敷3-6 訓練所	109.90㎡				
	小郡市大板井字屋敷3-6 休憩所	27.36㎡				
	小郡市大板井字屋敷3-9 共同住宅	544.32㎡				
車両運搬具		—		—	—	262,987
器具及び備品		—		—	—	601,844
建設仮勘定		—		—	—	5,170,708
建物附属設備		—		—	—	126,927,033
有形リース資産		—		—	—	5,530,225
拠点区分間長期貸付金		—		—	—	53,000
差入保証金		—		—	—	1,773,334
長期前払費用		—		—	—	65,520
設備整備等積立預金		—		—	—	9,200
		—		—	—	72,877
その他の固定資産合計						538,231,060
固定資産合計						669,298,992
資産合計						980,179,042
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	8,160,801
1年以内返済予定リース債務		—		—	—	106,000
預り金		—		—	—	1,260
職員預り金		—		—	—	4,697,841
賞与引当金		—		—	—	13,000,000
流動負債合計						25,965,902
2 固定負債						
設備資金借入金		—		—	—	282,872,351
拠点区分間長期借入金		—		—	—	1,773,334
役員退職慰労引当金		—		—	—	5,940,000
固定負債合計						290,585,685
負債合計						316,551,587
差引純資産						663,627,455