

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	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	902,511,531			
現金	—	—	—	—	—	646,439			
普通預金	筑邦銀行小郡支店他	—	運転資金として	—	—	485,452,451			
定期預金	筑邦銀行小郡支店他	—	運転資金として	—	—	416,412,641			
事業未収金	各市町村	—	2～3月分介護給付費他	—	—	144,628,692			
貯蔵品	テレホンカード32枚	—	入所者 利用分	—	—	85,000			
原材料	パン材料他	—	就労支援事業 材料	—	—	1,022,804			
前払費用	(有)KTAサポート他	—	自動車任意保険料他	—	—	5,129,002			
流動資産合計						1,053,377,029			
2 固定資産									
(1) 基本財産									
土地	(天心園)筑紫野市平等寺1294-1 (小郡)小郡市大坂井398-3 (横隈)小郡市横隈1693-3 (祇園)小郡市祇園1-3-15 (原田)筑紫野市原田5-8-1他 (基山)三養基郡基山町2772-3	— — — — — —	第1種社会福祉事業で使用 第2種社会福祉事業で使用 第2種社会福祉事業で使用 第2種社会福祉事業で使用 第2種社会福祉事業で使用 第2種社会福祉事業で使用	— — — — — —	— — — — — —	28,361,000 8,277,350 10,722,100 15,000,000 20,952,850 47,640,950			
			小計			130,954,250			
建物	(天心園)筑紫野市平等寺1294-1 (小郡)小郡市大坂井398-3 (横隈)小郡市横隈1693-3 (祇園)小郡市祇園1-3-15 (原田)筑紫野市原田5-8-1 (基山)三養基郡基山町2772-3 (天心園)筑紫野市平等寺1294-1	1972年度 2007年度 2008年度 2009年度 2011年度 2013年度 2024年度	第1種社会福祉事業で使用 第2種社会福祉事業で使用 第2種社会福祉事業で使用 第2種社会福祉事業で使用 第2種社会福祉事業で使用 第2種社会福祉事業で使用 第1種社会福祉事業で使用	714,492,720 20,798,250 14,590,358 48,374,050 43,592,950 59,937,200 129,677,300	472,938,717 18,376,514 11,363,604 29,794,875 28,285,567 34,997,842 5,573,138	241,554,003 2,421,736 3,226,754 18,579,175 15,307,383 24,939,358 124,104,162			
			小計			430,132,571			
			基本財産合計			561,086,821			
(2) その他の固定資産									
建物	(天心園)筑紫野市平等寺1294-1 (天心園)筑紫野市平等寺1294-1 (天心園)筑紫野市平等寺1294-1	1972年度 2023年度 2024年度	第1種社会福祉事業で使用 第1種社会福祉事業で使用 第1種社会福祉事業で使用	105,311,552 9,680,000 10,789,000	77,398,736 618,713 350,933	27,912,816 9,061,287 10,438,067			
			小計			47,412,170			
構築物	アスファルト舗装他	—	第1種・第2種社会福祉事業で使用	37,920,632	28,997,545	8,923,087			
車輌運搬具	トヨタシエンタ他	—	第1種・第2種社会福祉事業で使用	52,781,191	51,081,991	1,699,200			
器具及び備品	厨房機器他	—	第1種・第2種社会福祉事業で使用	164,978,505	135,504,880	29,473,625			
建設仮勘定	入居棟新築工事設計管理料	—	第1種社会福祉事業で使用	24,439,000	0	24,439,000			
権利	電話加入権及びソフトウェア	—	第1種・第2種社会福祉事業で使用	5,444,196	1,095,900	4,348,296			
施設整備等積立資産	筑邦銀行小郡支店他	—	将来の施設整備等の目的のために積み立てている預金	—	—	1,245,000,000			
その他の固定資産	リサイクル預託金他	—	車輌に係る預託金他	—	—	191,610			
			その他の固定資産合計			1,361,486,988			
			固定資産合計			1,922,573,809			
			資産合計			2,975,950,838			
II 負債の部									
1 流動負債									
事業未払金	3月分社会保険料他	—	—	—	—	59,184,807			
職員預り金	職員弁当代	—	—	—	—	13,200			
	住民税	—	—	—	—	199,400			
	社会保険料	—	—	—	—	932,081			
	互助会費	—	—	—	—	48,000			
	源泉所得税	—	—	—	—	149,660			
			小計			1,342,341			
			流動負債合計			60,527,148			
2 固定負債									
			負債合計			60,527,148			
			差引純資産			2,915,423,690			