

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		—		—	—	902,511,531
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	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)K T A 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	—	第1種社会福祉事業で使用	—	—	28,361,000
	(小郡)小郡市大坂井398-3	—	第2種社会福祉事業で使用	—	—	8,277,350
	(横隈)小郡市横隈1693-3	—	第2種社会福祉事業で使用	—	—	10,722,100
	(祇園)小郡市祇園1-3-15	—	第2種社会福祉事業で使用	—	—	15,000,000
	(原田)筑紫野市原田5-8-1他	—	第2種社会福祉事業で使用	—	—	20,952,850
	(基山)三養基郡基山町2772-3	—	第2種社会福祉事業で使用	—	—	47,640,950
小計						130,954,250
建物	(天心園)筑紫野市平等寺1294-1	1972年度	第1種社会福祉事業で使用	714,492,720	472,938,717	241,554,003
	(小郡)小郡市大坂井398-3	2007年度	第2種社会福祉事業で使用	20,798,250	18,376,514	2,421,736
	(横隈)小郡市横隈1693-3	2008年度	第2種社会福祉事業で使用	14,590,358	11,363,604	3,226,754
	(祇園)小郡市祇園1-3-15	2009年度	第2種社会福祉事業で使用	48,374,050	29,794,875	18,579,175
	(原田)筑紫野市原田5-8-1	2011年度	第2種社会福祉事業で使用	43,592,950	28,285,567	15,307,383
	(基山)三養基郡基山町2772-3	2013年度	第2種社会福祉事業で使用	59,937,200	34,997,842	24,939,358
	(天心園)筑紫野市平等寺1294-1	2024年度	第1種社会福祉事業で使用	129,677,300	5,573,138	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	1972年度	第1種社会福祉事業で使用	105,311,552	77,398,736	27,912,816
	(天心園)筑紫野市平等寺1294-1	2023年度	第1種社会福祉事業で使用	9,680,000	618,713	9,061,287
	(天心園)筑紫野市平等寺1294-1	2024年度	第1種社会福祉事業で使用	10,789,000	350,933	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
車輛運搬具	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	—	車輛に係る預託金他	—	—	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