

財 産 目 録

平成30年 3月31日 現在

別紙 4
(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
1 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
小口現金 (共通)	共通現金手許有高	—	運転資金として	—	—	93,799
小口現金 (就労B)	共通現金手許有高	—	運転資金として	—	—	10,754
小口現金 (惣菜処)	共通現金手許有高	—	運転資金として	—	—	62,643
小口現金 (夢工房)	共通現金手許有高	—	運転資金として	—	—	47,027
小口現金 (国プロ)	共通現金手許有高	—	運転資金として	—	—	0
決済預金 (筑信本部)	筑後信用金庫 津福支店	—	運転資金として	—	—	3,755,358
普通預金 (みずほ本部)	みずほ銀行 久留米支店	—	運転資金として	—	—	353,123
決済預金 (筑信共通)	筑後信用金庫 津福支店	—	運転資金として	—	—	32,634,842
普通預金 (JAバン)	JAバンク 南部支店	—	運転資金として	—	—	1,277,262
決済預金 (福銀惣菜)	福岡銀行 花畑支店	—	運転資金として	—	—	16,926,560
決済預金 (筑信夢工房)	筑後信用金庫 津福支店	—	運転資金として	—	—	1,098,340
普通預金 (JA夢)	JAバンク 南部支店	—	運転資金として	—	—	6,693,731
普通預金 (公益事業)	筑後信用金庫 津福支店	—	運転資金として	—	—	966,112
普通預金 (ゆうちょ銀行)	安武郵便局	—	運転資金として	—	—	1,488,223
売上現金 (バン)	バン就労B型売上	—	現金売上金として	—	—	35,350
売上現金 (夢工房)	夢工房就労B型売上	—	現金売上金として	—	—	285,330
定期預金 (福岡銀行 下大利)	福岡銀行 下大利支店	—	運転資金として	—	—	40,032
定期預金 (利息共通)	JAバンク 佐賀・筑邦銀行	—	運転資金として	—	—	91,435
定期預金 (JA17091158)	JAバンク 西部支店	—	運転資金として	—	—	120,000
決済預金 (福岡銀行)	福岡銀行 花畑支店	—	運転資金として	—	—	695,061
決済預金 (三菱UFJ銀行)	三菱UFJ銀行 久留米支店	—	運転資金として	—	—	38,327
普通預金 (筑邦銀行)	筑邦銀行 津福支店	—	運転資金として	—	—	1,092,124
普通預金 (筑信南の家)	筑後信用金庫 津福支店	—	運転資金として	—	—	32,450
普通預金 (筑信御井町)	筑後信用金庫 津福支店	—	運転資金として	—	—	12,958
小計						67,850,941
事業未収金	—	—	就労部門売上	—	—	3,358,830
未収金	—	—	グループホーム利用料等	—	—	29,429
未収補助金	—	—	国の事業	—	—	10,000,000
未収収益	—	—	2月分・3月分介護報酬等	—	—	55,929,618
商品・製品	—	—	そらまめ製品在庫	—	—	45,732
仕掛品	—	—	冷凍そらまめ他	—	—	219,995
原材料	—	—	食料品等	—	—	1,041,105
立替金	—	—	グループホーム貸付団等	—	—	101,996
前払費用	—	—	火災損害保険料等	—	—	2,880,242
短期貸付金	—	—	グループホーム運営費	—	—	1,375,000
流動資産合計						142,831,988
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地						
建物						
	(ボレボレ本部) 久留米市安武町武島468-2	2001年度	第2社会福祉事業 福祉サービス事業	111,422,725	52,546,956	72,490,577
	(ボレボレ本部) 久留米市安武町武島468-2	2003年度	福祉サービス事業	80,127,425	32,379,498	58,875,769
	(チェムチェム) 久留米市安武町安武本2885-2	2004年度	福祉サービス事業 グループホーム	36,883,190	16,069,080	47,747,927
	(ニュンバ) 久留米市安武町武島187-1	2006年度	福祉サービス事業 グループホーム	70,253,400	16,112,613	20,814,110
	(ニュンバ) 久留米市安武町武島187-1	2010年度	福祉サービス事業 グループホーム	48,055,000	7,480,560	54,140,787
	(ボレボレ本部) 久留米市安武町武島468-2	2013年度	福祉サービス事業	2,480,000	465,826	2,014,174
	(ボレボレ本部) 久留米市安武町武島468-2	2013年度	福祉サービス事業	2,331,000	437,839	1,893,161
	(ボレボレ本部) 久留米市安武町武島468-2	2015年度	福祉サービス事業	239,255	14,387	225,438
	(ボレボレ本部) 久留米市安武町武島468-2	2015年度	福祉サービス事業	459,000	27,539	431,461
	(ボレボレ本部) 久留米市安武町武島468-2	2015年度	福祉サービス事業	694,000	37,938	656,062
小計						227,373,329
建物付属設備 (基本)	(ニュンバ) 久留米市安武町武島187-1	2013年度	福祉サービス事業 グループホーム	115,500	56,787	58,713
	(♯レボレバン(B型)) 久留米市安武町武島468-2	2013年度	福祉サービス事業 就労B型	1,642,620	212,446	1,430,174
	(ニュンバ) 久留米市安武町武島187-1	2013年度	福祉サービス事業 グループホーム	577,500	51,878	525,622
	(ボレボレ本部) 久留米市安武町武島468-2	2013年度	福祉サービス事業	1,864,272	761,243	1,103,029
	(ボレボレ本部) 久留米市安武町武島468-2	2013年度	福祉サービス事業	484,050	197,653	286,397
小計						3,403,935
基本財産合計						303,267,841
(2) その他の固定資産						
建物						
	(生活介護5・6) 久留米市安武町武島468-2	2004年度	福祉サービス事業	174,300	174,299	1
	(夢生活介護) 久留米市御井町1859-12	2012年度	福祉サービス事業	15,809,220	8,036,353	7,772,867
	(夢生活介護) 久留米市御井町1859-12	2012年度	福祉サービス事業	3,363,780	1,709,921	1,653,859
	(生活介護5・6) 久留米市安武町武島468-2	2014年度	福祉サービス事業	332,640	146,664	185,976
小計						9,612,703
構築物						
	(生活介護5・6) 久留米市安武町武島468-2	—	福祉サービス事業	500,000	318,750	181,250
	(生活介護5・6) 久留米市安武町武島468-2	—	福祉サービス事業	1,500,000	945,000	555,000
	(生活介護5・6) 久留米市安武町武島468-2	—	福祉サービス事業	8,759,596	7,284,480	1,475,116
	(生活介護5・6) 久留米市安武町武島468-2	—	福祉サービス事業	3,652,530	3,506,427	146,103
	(就労継続支援A型) 久留米市上津15-3	—	福祉サービス事業就労A型	1,869,000	1,794,237	74,763
	(夢就労継続支援B型) 久留米市御井町1859-2	—	福祉サービス事業夢就労B型	842,729	765,470	77,259
	(生活介護5・6) 久留米市安武町武島468-2	—	福祉サービス事業	149,184	132,090	17,094
	(生活介護5・6) 久留米市安武町武島468-2	—	福祉サービス事業	1,501,500	662,283	839,217
	(チェムチェム) 久留米市安武町安武本2885-2	—	福祉サービス事業 グループホーム	284,584	49,256	235,328
	(三原さん家) 久留米市安武町武島526-1	—	福祉サービス事業 グループホーム	113,400	19,625	93,775
	(三原さん家) 久留米市安武町武島526-1	—	福祉サービス事業 グループホーム	142,128	13,489	128,639
小計						3,823,544
機械及び装置						
	(就労継続支援A型) 久留米市安武町武島468-2	—	福祉サービス事業	1,014,825	1,014,824	1
	(♯レボレバン(B型)) 久留米市安武町武島468-2	—	福祉サービス事業	1,050,000	1,007,997	42,003
	(♯レボレバン(B型)) 久留米市安武町武島468-2	—	福祉サービス事業	1,128,750	1,083,597	45,153
	(夢就労継続支援B型) 久留米市安武町武島468-2	—	福祉サービス事業	997,344	997,343	1
	(夢就労継続支援B型) 久留米市安武町武島468-2	—	福祉サービス事業	545,737	545,736	1
	(夢就労継続支援B型) 久留米市安武町武島468-2	—	福祉サービス事業	290,238	290,237	1
	(農作業事業) 久留米市安武町武島468-2	—	福祉サービス事業	108,150	70,401	37,749
	(♯レボレバン(B型)) 久留米市安武町武島468-2	—	福祉サービス事業	2,129,160	2,129,159	1
	(♯レボレバン(B型)) 久留米市安武町武島468-2	—	福祉サービス事業	1,624,886	1,624,885	1
小計						124,911
車輛運搬具						
	(夢就労継続支援B型) ミツビシ ミニキャブ	—	福祉サービス事業	1,540,385	1,540,384	1
	(就労継続支援A型) ダイハツ 冷凍車	—	福祉サービス事業	1,605,000	1,604,999	1
	(生活介護5・6) トヨタ ヴォクシー	—	福祉サービス事業	2,398,143	2,398,142	1
	(生活介護5・6) ホンダ フリード	—	福祉サービス事業	2,690,000	2,689,999	1
	(夢生活介護) スズキ エブリイワゴン	—	福祉サービス事業	1,624,170	1,601,113	23,057
	(♯レボレバン(B型)) ダイハツ ハイゼット	—	福祉サービス事業	1,133,060	1,133,059	1
	(生活介護5・6) トヨタ アイリス	—	福祉サービス事業	1,798,560	1,527,635	270,925
	(就労継続支援A型) スバル サンバー	—	福祉サービス事業	1,152,816	1,152,815	1
	(生活介護5・6) スズキ スペーシア	—	福祉サービス事業	1,602,450	1,502,295	100,155
	(農作業事業) ダイハツ 軽トラック	—	福祉サービス事業	369,080	369,369	568,711
	(夢生活介護) ニッサン セレナ	—	福祉サービス事業	2,277,906	63,401	2,214,505
小計						3,177,359
器具及び備品						
	(♯レボレバン(B型)) 久留米市安武町武島468-2	—	福祉サービス事業	48,845,752	37,592,324	11,253,428
	(♯レボレバン(B型)) 久留米市安武町武島468-2	—	福祉サービス事業	567,000	532,978	34,022

財 産 目 録

平成30年 3月31日 現在

別紙 4
(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
	(♯レボレン(B型)) 久留米市安武町武島 4 6 8 - 2	—	福祉サービス事業	126,000	115,919	10,081
	(♯レボレン(B型)) 久留米市安武町武島 4 6 8 - 2	—	福祉サービス事業	220,500	220,499	1
	(♯レボレン(B型)) 久留米市安武町武島 4 6 8 - 2	—	福祉サービス事業	1,058,400	994,894	63,506
	(♯レボレン(B型)) 久留米市安武町武島 4 6 8 - 2	—	福祉サービス事業	640,500	602,068	38,432
	(♯レボレン(B型)) 久留米市安武町武島 4 6 8 - 2	—	福祉サービス事業	141,750	141,749	1
	(♯レボレン(B型)) 久留米市安武町武島 4 6 8 - 2	—	福祉サービス事業	1,779,750	1,672,963	106,787
	(♯レボレン(B型)) 久留米市安武町武島 4 6 8 - 2	—	福祉サービス事業	1,065,750	1,001,803	63,947
	(♯レボレン(B型)) 久留米市安武町武島 4 6 8 - 2	—	福祉サービス事業	404,250	404,249	1
	(♯レボレン(B型)) 久留米市安武町武島 4 6 8 - 2	—	福祉サービス事業	110,250	110,249	1
	(ボレボレ本部) 久留米市安武町武島 4 6 8 - 2	—	福祉サービス事業	205,800	189,335	16,465
	(ボレボレ本部) 久留米市安武町武島 4 6 8 - 2	—	福祉サービス事業	109,200	100,463	8,737
	(ボレボレ本部) 久留米市安武町武島 4 6 8 - 2	—	福祉サービス事業	454,650	454,649	1
	(農作業事業) 久留米市安武町武島 4 6 8 - 2	—	福祉サービス事業	315,000	314,999	1
	(♯レボレン(B型)) 久留米市安武町武島 4 6 8 - 2	—	福祉サービス事業	366,450	366,449	1
	(ボレボレ本部) 久留米市安武町武島 4 6 8 - 2	—	福祉サービス事業	360,937	360,936	1
	(ボレボレ本部) 久留米市安武町武島 4 6 8 - 2	—	福祉サービス事業	150,000	149,999	1
	(ボレボレ本部) 久留米市安武町武島 4 6 8 - 2	—	福祉サービス事業	136,500	136,499	1
	(ボレボレ本部) 久留米市安武町武島 4 6 8 - 2	—	福祉サービス事業	119,345	99,246	20,099
	(ボレボレ本部) 久留米市安武町武島 4 6 8 - 2	—	福祉サービス事業	1,121,400	1,121,399	1
	(ボレボレ本部) 久留米市安武町武島 4 6 8 - 2	—	福祉サービス事業	136,500	122,850	13,650
	(ボレボレ本部) 久留米市安武町武島 4 6 8 - 2	—	福祉サービス事業	145,530	145,529	1
	(ボレボレ本部) 久留米市安武町武島 4 6 8 - 2	—	福祉サービス事業	202,860	168,686	34,174
	(ボレボレ本部) 久留米市安武町武島 4 6 8 - 2	—	福祉サービス事業	150,000	149,999	1
	(ボレボレ本部) 久留米市安武町武島 4 6 8 - 2	—	福祉サービス事業	109,620	91,154	18,466
	(ボレボレ本部) 久留米市安武町武島 4 6 8 - 2	—	福祉サービス事業	113,400	102,060	11,340
	(ボレボレ本部) 久留米市安武町武島 4 6 8 - 2	—	福祉サービス事業	441,000	396,900	44,100
	(ボレボレ本部) 久留米市安武町武島 4 6 8 - 2	—	福祉サービス事業	177,450	177,449	1
	(ボレボレ本部) 久留米市安武町武島 4 6 8 - 2	—	福祉サービス事業	113,778	102,401	11,377
	(チェムチェム) 久留米市安武町武島 4 6 8 - 2	—	福祉サービス事業	163,968	163,967	1
	(チェムチェム) 久留米市安武町武島 4 6 8 - 2	—	福祉サービス事業	138,747	138,746	1
	(チェムチェム) 久留米市安武町武島 4 6 8 - 2	—	福祉サービス事業	183,000	182,999	1
	(就労継続支援A型) 久留米市安武町武島 4 6 8 - 2	—	福祉サービス事業	465,719	465,718	1
	(♯レボレン(B型)) 久留米市安武町武島 4 6 8 - 2	—	福祉サービス事業	325,500	325,499	1
	(ボレボレ本部) 久留米市安武町武島 4 6 8 - 2	—	福祉サービス事業	206,850	206,849	1
	(ニュンパ) 久留米市安武町武島 4 6 8 - 2	—	福祉サービス事業	197,600	197,599	1
	(ニュンパ) 久留米市安武町武島 4 6 8 - 2	—	福祉サービス事業	134,900	134,899	1
	(夢就労継続支援B型) 久留米市安武町武島 4 6 8 - 2	—	福祉サービス事業	173,545	173,545	0
	(夢就労継続支援B型) 久留米市安武町武島 4 6 8 - 2	—	福祉サービス事業	82,420	82,420	0
	(夢就労継続支援B型) 久留米市安武町武島 4 6 8 - 2	—	福祉サービス事業	102,286	102,286	0
	(夢就労継続支援B型) 久留米市安武町武島 4 6 8 - 2	—	福祉サービス事業	174,735	174,735	0
	(夢生活介護) 久留米市安武町武島 4 6 8 - 2	—	福祉サービス事業	18,078	18,078	0
	(チェムチェム) 久留米市安武町武島 4 6 8 - 2	—	福祉サービス事業	187,656	187,656	0
	(ボレボレ本部) 久留米市安武町武島 4 6 8 - 2	—	福祉サービス事業	136,500	136,500	0
	(♯レボレン(B型)) 久留米市安武町武島 4 6 8 - 2	—	福祉サービス事業	262,500	262,500	0
	(夢就労継続支援B型) 久留米市安武町武島 4 6 8 - 2	—	福祉サービス事業	118,650	118,649	1
	(夢就労継続支援B型) 久留米市安武町武島 4 6 8 - 2	—	福祉サービス事業	504,000	503,999	1
	(夢就労継続支援B型) 久留米市安武町武島 4 6 8 - 2	—	福祉サービス事業	610,050	610,049	1
	(夢就労継続支援B型) 久留米市安武町武島 4 6 8 - 2	—	福祉サービス事業	124,950	124,949	1
	(夢就労継続支援B型) 久留米市安武町武島 4 6 8 - 2	—	福祉サービス事業	821,100	821,099	1
	(夢就労継続支援B型) 久留米市安武町武島 4 6 8 - 2	—	福祉サービス事業	676,200	676,199	1
	(夢就労継続支援B型) 久留米市安武町武島 4 6 8 - 2	—	福祉サービス事業	147,000	146,999	1
	(ボレボレ本部) 久留米市安武町武島 4 6 8 - 2	—	福祉サービス事業	218,400	142,662	75,738
	(ボレボレ本部) 久留米市安武町武島 4 6 8 - 2	—	福祉サービス事業	134,400	134,399	1
	(就労継続支援A型) 久留米市安武町武島 4 6 8 - 2	—	福祉サービス事業	241,500	148,316	93,184
	(就労継続支援A型) 久留米市安武町武島 4 6 8 - 2	—	福祉サービス事業	202,650	202,649	1
	(就労継続支援A型) 久留米市安武町武島 4 6 8 - 2	—	福祉サービス事業	360,150	360,149	1
	(就労継続支援A型) 久留米市安武町武島 4 6 8 - 2	—	福祉サービス事業	215,250	215,249	1
	(就労継続支援A型) 久留米市安武町武島 4 6 8 - 2	—	福祉サービス事業	498,750	498,749	1
	(夢就労継続支援B型) 久留米市安武町武島 4 6 8 - 2	—	福祉サービス事業	135,450	135,449	1
	(夢就労継続支援B型) 久留米市安武町武島 4 6 8 - 2	—	福祉サービス事業	504,000	503,999	1
	(夢就労継続支援B型) 久留米市安武町武島 4 6 8 - 2	—	福祉サービス事業	244,230	244,229	1
	(夢就労継続支援B型) 久留米市安武町武島 4 6 8 - 2	—	福祉サービス事業	191,730	191,729	1
	(夢就労継続支援B型) 久留米市安武町武島 4 6 8 - 2	—	福祉サービス事業	263,130	263,129	1
	(夢就労継続支援B型) 久留米市安武町武島 4 6 8 - 2	—	福祉サービス事業	186,480	186,479	1
	(夢就労継続支援B型) 久留米市安武町武島 4 6 8 - 2	—	福祉サービス事業	164,430	164,429	1
	(就労継続支援A型) 久留米市安武町武島 4 6 8 - 2	—	福祉サービス事業	1,470,000	1,469,999	1
	(三原さん家) 久留米市安武町武島 4 6 8 - 2	—	福祉サービス事業	226,905	226,904	1
	(三原さん家) 久留米市安武町武島 4 6 8 - 2	—	福祉サービス事業	172,000	171,999	1
	(三原さん家) 久留米市安武町武島 4 6 8 - 2	—	福祉サービス事業	212,940	212,939	1
	(ボレボレ本部) 久留米市安武町武島 4 6 8 - 2	—	福祉サービス事業	157,500	133,875	23,625
	(御井あんだんて) 久留米市安武町武島 4 6 8 - 2	—	福祉サービス事業	160,303	160,302	1
	(御井あんだんて) 久留米市安武町武島 4 6 8 - 2	—	福祉サービス事業	160,304	160,303	1
	(ボレボレ本部) 久留米市安武町武島 4 6 8 - 2	—	福祉サービス事業	388,500	388,499	1
	(ボレボレ本部) 久留米市安武町武島 4 6 8 - 2	—	福祉サービス事業	114,100	114,099	1
	(ニュンパ) 久留米市安武町武島 4 6 8 - 2	—	福祉サービス事業	210,500	192,954	17,546
	(ニュンパ) 久留米市安武町武島 4 6 8 - 2	—	福祉サービス事業	210,500	192,954	17,546
	(ニュンパ) 久留米市安武町武島 4 6 8 - 2	—	福祉サービス事業	210,500	192,954	17,546
	(ボレボレ本部) 久留米市安武町武島 4 6 8 - 2	—	福祉サービス事業	210,500	192,954	17,546
	(ボレボレ本部) 久留米市安武町武島 4 6 8 - 2	—	福祉サービス事業	210,500	192,954	17,546
	(ニュンパ) 久留米市安武町武島 4 6 8 - 2	—	福祉サービス事業	188,000	187,999	1
	(ニュンパ) 久留米市安武町武島 4 6 8 - 2	—	福祉サービス事業	190,000	189,999	1
	(御井あんだんて) 久留米市安武町武島 4 6 8 - 2	—	福祉サービス事業	124,005	113,666	10,339
	(夢就労継続支援B型) 久留米市安武町武島 4 6 8 - 2	—	福祉サービス事業	163,369	149,754	13,615
	(御井あんだんて) 久留米市安武町武島 4 6 8 - 2	—	福祉サービス事業	124,500	124,499	1
	(ニュンパ) 久留米市安武町武島 4 6 8 - 2	—	福祉サービス事業	193,347	193,346	1
	(ニュンパ) 久留米市安武町武島 4 6 8 - 2	—	福祉サービス事業	193,347	193,346	1
	(就労継続支援A型) 久留米市安武町武島 4 6 8 - 2	—	福祉サービス事業	147,000	146,999	1
	(ボレボレ本部) 久留米市安武町武島 4 6 8 - 2	—	福祉サービス事業	231,000	230,999	1
	(ニュンパ) 久留米市安武町武島 4 6 8 - 2	—	福祉サービス事業	372,636	306,645	65,991
	(ニュンパ) 久留米市安武町武島 4 6 8 - 2	—	福祉サービス事業	302,522	248,948	53,574
	(ニュンパ) 久留米市安武町武島 4 6 8 - 2	—	福祉サービス事業	154,237	126,920	27,317
	(御井町の家) 久留米市安武町武島 4 6 8 - 2	—	福祉サービス事業	147,000	146,999	1
	(こりんずハウス) 久留米市安武町武島 4 6 8 - 2	—	福祉サービス事業	136,500	108,059	28,441
	(御井町の家) 久留米市安武町武島 4 6 8 - 2	—	福祉サービス事業	136,800	136,799	1
	(御井町の家) 久留米市安武町武島 4 6 8 - 2	—	福祉サービス事業	674,370	533,874	140,496
	(こりんずハウス) 久留米市安武町武島 4 6 8 - 2	—	福祉サービス事業	125,800	125,799	1
	(ボレボレ本部) 久留米市安武町武島 4 6 8 - 2	—	福祉サービス事業	104,391	104,390	1
	(南の家ほっと) 久留米市安武町武島 4 6 8 - 2	—	福祉サービス事業	150,271	150,270	1
	(夢就労継続支援B型) 久留米市安武町武島 4 6 8 - 2	—	福祉サービス事業	163,800	122,850	40,950
	(♯レボレン(B型)) 久留米市安武町武島 4 6 8 - 2	—	福祉サービス事業	443,100	327,706	115,394
	(夢就労継続支援B型) 久留米市安武町武島 4 6 8 - 2	—	福祉サービス事業	260,000	204,490	55,510
	(夢生活介護) 久留米市安武町武島 4 6 8 - 2	—	福祉サービス事業	152,000	104,500	47,500

財 産 目 録

平成30年 3月31日 現在

別紙 4
(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
	(就労継続支援A型) 久留米市安武町武島468-2	—	福祉サービス事業	233,100	137,917	95,183
	(ぼろぼろ(B型)) 久留米市安武町武島468-2	—	福祉サービス事業	472,500	361,657	110,843
	(ボレボレ本部) 久留米市安武町武島468-2	—	福祉サービス事業	136,958	136,957	1
	(ボレボレ本部) 久留米市安武町武島468-2	—	福祉サービス事業	903,000	471,968	431,032
	(ボレボレ本部) 久留米市安武町武島468-2	—	福祉サービス事業	101,000	89,216	11,784
	(ボレボレ本部) 久留米市安武町武島468-2	—	福祉サービス事業	192,000	130,928	61,072
	(ボレボレ本部) 久留米市安武町武島468-2	—	福祉サービス事業	192,000	130,928	61,072
	(ボレボレ本部) 久留米市安武町武島468-2	—	福祉サービス事業	192,000	130,928	61,072
	(ぼろぼろ(B型)) 久留米市安武町武島468-2	—	福祉サービス事業	199,500	136,040	63,460
	(ボレボレ本部) 久留米市安武町武島468-2	—	福祉サービス事業	125,280	63,945	61,335
	(ボレボレ本部) 久留米市安武町武島468-2	—	福祉サービス事業	116,000	94,733	21,267
	(ボレボレ本部) 久留米市安武町武島468-2	—	福祉サービス事業	186,000	126,836	59,164
	(夢就労継続支援B型) 久留米市安武町武島468-2	—	福祉サービス事業	735,000	501,208	233,792
	(夢就労継続支援B型) 久留米市安武町武島468-2	—	福祉サービス事業	478,800	326,499	152,301
	(ボレボレ本部) 久留米市安武町武島468-2	—	福祉サービス事業	493,500	135,011	358,489
	(ボレボレ本部) 久留米市安武町武島468-2	—	福祉サービス事業	493,500	135,011	358,489
	(夢就労継続支援B型) 久留米市安武町武島468-2	—	福祉サービス事業	108,150	108,148	2
	(生活介護5・6) 久留米市安武町武島468-2	—	福祉サービス事業	114,480	109,710	4,770
	(居宅介護) 久留米市安武町武島468-2	—	福祉サービス事業	147,744	123,120	24,624
	(居宅介護) 久留米市安武町武島468-2	—	福祉サービス事業	131,370	109,473	21,897
	(居宅介護) 久留米市安武町武島468-2	—	福祉サービス事業	131,370	109,473	21,897
	(就労継続支援A型) 久留米市安武町武島468-2	—	福祉サービス事業	966,626	596,085	370,541
	(就労継続支援A型) 久留米市安武町武島468-2	—	福祉サービス事業	691,900	426,671	265,229
	(居宅介護) 久留米市安武町武島468-2	—	福祉サービス事業	223,625	115,147	108,478
	(居宅介護) 久留米市安武町武島468-2	—	福祉サービス事業	139,061	71,604	67,457
	(生活介護5・6) 久留米市安武町武島468-2	—	福祉サービス事業	184,287	113,642	70,645
	(ボレボレ本部) 久留米市安武町武島468-2	—	福祉サービス事業	280,800	144,586	136,214
	(ボレボレ本部) 久留米市安武町武島468-2	—	福祉サービス事業	280,800	144,586	136,214
	(ボレボレ本部) 久留米市安武町武島468-2	—	福祉サービス事業	140,940	72,569	68,371
	(農作業事業) 久留米市安武町武島468-2	—	福祉サービス事業	270,000	127,755	142,245
	(生活介護5・6) 久留米市安武町武島468-2	—	福祉サービス事業	615,600	274,146	341,454
	(ニユンパ) 久留米市安武町武島468-2	—	福祉サービス事業	112,660	48,602	64,058
	(ニユンパ) 久留米市安武町武島468-2	—	福祉サービス事業	131,500	63,558	67,942
	(生活介護5・6) 久留米市安武町武島468-2	—	福祉サービス事業	181,764	65,767	115,997
	(ボレボレ本部) 久留米市安武町武島468-2	—	福祉サービス事業	109,080	45,450	63,630
	(ボレボレ本部) 久留米市安武町武島468-2	—	福祉サービス事業	234,360	32,712	201,648
	(夢就労継続支援B型) 久留米市安武町武島468-2	—	福祉サービス事業	624,240	109,241	514,999
	(相談支援事業) 久留米市安武町武島468-2	—	福祉サービス事業	142,036	63,253	78,783
	(ぼろぼろ(B型)) 久留米市安武町武島468-2	—	福祉サービス事業	367,200	140,760	226,440
	(生活介護5・6) 久留米市安武町武島468-2	—	福祉サービス事業	172,476	20,221	152,255
	(コミュニティ推進事業) 久留米市安武町武島468-2	—	福祉サービス事業	188,028	82,262	105,766
	(ボレボレ本部) 久留米市安武町武島468-2	—	福祉サービス事業	236,196	103,335	132,861
	(ニユンパ) 久留米市安武町武島468-2	—	福祉サービス事業	113,000	28,306	84,694
	(就労継続支援A型) 久留米市安武町武島468-2	—	福祉サービス事業	192,240	41,652	150,588
	(生活介護5・6) 久留米市安武町武島468-2	—	福祉サービス事業	360,720	60,240	300,480
	(就労継続支援A型) 久留米市安武町武島468-2	—	福祉サービス事業	1,318,680	201,867	1,116,813
	(ボレボレ本部) 久留米市安武町武島468-2	—	福祉サービス事業	1,188,000	148,797	1,039,203
	(ぼろぼろ(B型)) 久留米市安武町武島468-2	—	福祉サービス事業	194,400	19,440	174,960
	(コミュニティ推進事業) 久留米市安武町武島468-2	—	福祉サービス事業	282,960	15,751	267,209
	(給食部門) 久留米市安武町武島468-2	—	福祉サービス事業	669,600	27,955	641,645
	(就労継続支援A型) 久留米市安武町武島468-2	—	福祉サービス事業	318,600	8,867	309,733
			小計			22,358,174
建物付属設備	(就労継続支援A型) 久留米市上津15-3	2008年度	福祉サービス事業	6,338,850	5,810,612	528,238
	(南の家ほっと) 久留米市南1-25-1	2008年度	福祉サービス事業南の家	6,561,900	5,960,392	601,508
	(チェムチェム) 久留米市安武町安武本2885-22	2008年度	福祉サービス事業チェムチェム	819,000	818,999	1
	(三原さん家) 久留米市安武町武島526-1	2008年度	福祉サービス事業三原さん家	1,921,500	1,169,388	752,112
	(三原さん家) 久留米市安武町武島526-1	2008年度	福祉サービス事業三原さん家	4,178,265	3,795,252	383,013
	(三原さん家) 久留米市安武町武島526-1	2008年度	福祉サービス事業三原さん家	2,008,823	1,824,678	184,145
	(三原さん家) 久留米市安武町武島526-1	2008年度	福祉サービス事業三原さん家	1,295,753	788,569	507,184
	(三原さん家) 久留米市安武町武島526-1	2008年度	福祉サービス事業三原さん家	1,899,300	1,725,197	174,103
	(ニユンパ) 久留米市安武町武島187-1	2008年度	福祉サービス事業ニユンパ	5,460,000	5,459,999	1
	(夢就労継続支援B型) 久留米市御井町1859-12	2008年度	福祉サービス事業 夢就労B型	903,525	903,524	1
	(夢就労継続支援B型) 久留米市御井町1859-12	2008年度	福祉サービス事業 夢就労B型	391,755	238,410	153,345
	(夢就労継続支援B型) 久留米市御井町1859-12	2008年度	福祉サービス事業 夢就労B型	1,499,736	912,711	587,025
	(夢就労継続支援B型) 久留米市御井町1859-12	2008年度	福祉サービス事業 夢就労B型	6,642,255	6,033,377	608,878
	(夢就労継続支援B型) 久留米市御井町1859-12	2009年度	福祉サービス事業 夢就労B型	525,000	468,125	56,875
	(夢就労継続支援B型) 久留米市御井町1859-12	2009年度	福祉サービス事業 夢就労B型	240,000	214,000	26,000
	(夢就労継続支援B型) 久留米市御井町1859-12	2009年度	福祉サービス事業 夢就労B型	871,500	769,825	101,675
	(夢就労継続支援B型) 久留米市御井町1859-12	2009年度	福祉サービス事業 夢就労B型	168,000	99,428	68,572
	(御井あんだんて) 久留米市御井町1629-1	2009年度	福祉サービス事業御井あんだんて	11,487,500	9,190,000	2,297,500
	(学生生活介護) 久留米市御井町1859-12	2010年度	福祉サービス事業	1,043,910	1,043,904	6
	(三原さん家) 久留米市安武町武島526-1	2010年度	福祉サービス事業三原さん家	236,775	101,652	135,123
	(御井あんだんて) 久留米市御井町1629-1	2010年度	福祉サービス事業御井あんだんて	420,000	318,500	101,500
	(御井あんだんて) 久留米市御井町1629-1	2010年度	福祉サービス事業御井あんだんて	1,665,000	1,262,625	402,375
	(チェムチェム) 久留米市安武町安武本2885-22	2010年度	福祉サービス事業チェムチェム	1,426,005	1,033,850	392,155
	(ニユンパ) 久留米市安武町武島187-1	2010年度	福祉サービス事業ニユンパ	5,600,000	4,106,666	1,493,334
	(三原さん家) 久留米市安武町武島526-1	2010年度	福祉サービス事業三原さん家	102,900	74,602	28,298
	(御井あんだんて) 久留米市御井町1629-1	2010年度	福祉サービス事業御井あんだんて	840,000	637,000	203,000
	(生活介護5・6) 久留米市安武町武島468-2	2010年度	福祉サービス事業	240,576	213,010	27,566
	(南の家ほっと) 久留米市南1-25-1	2011年度	福祉サービス事業南の家	121,800	84,245	37,555
	(こりんずハウス) 久留米市中央町33-16	2011年度	福祉サービス事業こりんずハウス	23,970,155	15,181,995	8,788,160
	(御井町の家) 久留米市御井町1753-3	2011年度	福祉サービス事業御井町の家	15,561,000	9,855,300	5,705,700
	(夢生活介護) 久留米市御井町1859-12	2011年度	福祉サービス事業	661,500	446,512	214,988
	(学生生活介護) 久留米市御井町1859-12	2011年度	福祉サービス事業	126,000	79,800	46,200
	(チェムチェム) 久留米市安武町安武本2885-22	2011年度	福祉サービス事業チェムチェム	2,047,500	1,556,950	490,550
	(三原さん家) 久留米市安武町武島526-1	2012年度	福祉サービス事業三原さん家	997,500	515,375	482,125
	(ニユンパ) 久留米市安武町武島187-1	2012年度	福祉サービス事業ニユンパ	7,844,550	804,721	7,039,829
	(ニユンパ) 久留米市安武町武島187-1	2012年度	福祉サービス事業ニユンパ	1,970,000	670,949	1,299,051
	(御井町の家) 久留米市御井町1753-3	2013年度	福祉サービス事業御井町の家	630,000	262,500	367,500
	(御井町の家) 久留米市御井町1753-3	2013年度	福祉サービス事業御井町の家	3,328,500	1,698,919	1,629,581
	(御井あんだんて) 久留米市御井町1629-1	2013年度	福祉サービス事業御井あんだんて	3,539,550	1,806,642	1,732,908
	(こりんずハウス) 久留米市中央町33-16	2013年度	福祉サービス事業こりんずハウス	177,450	90,572	86,878
	(ニユンパ) 久留米市安武町武島187-1	2014年度	福祉サービス事業ニユンパ	254,340	66,740	187,600
	(生活介護5・6) 久留米市安武町武島468-2	2014年度	福祉サービス事業	148,800	33,230	115,570
	(生活介護5・6) 久留米市安武町武島468-2	2014年度	福祉サービス事業	451,440	100,820	350,620
	(ニユンパ) 久留米市安武町武島187-1	2014年度	福祉サービス事業ニユンパ	464,400	119,193	345,207
	(就労継続支援A型) 久留米市上津15-3	2014年度	福祉サービス事業	756,000	233,100	522,900
	(三原さん家) 久留米市安武町武島526-1	2014年度	福祉サービス事業三原さん家	221,400	85,331	136,069
	(南の家ほっと) 久留米市南1-25-1	2014年度	福祉サービス事業南の家	385,560	148,601	236,959
	(御井町の家) 久留米市御井町1753-3	2014年度	福祉サービス事業御井町の家	216,000	83,250	132,750
	(御井あんだんて) 久留米市御井町1629-1	2014年度	福祉サービス事業御井あんだんて	275,400	106,143	169,257
	(生活介護5・6) 久留米市安武町武島468-2	2014年度	福祉サービス事業	298,836	61,734	237,102

財 産 目 録

平成30年 3月31日 現在

別紙 4

(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
	(生活介護5・6) 久留米市安武町武島468-2	2014年度	福祉サービス事業	162,216	33,509	128,707
	(生活介護5・6) 久留米市安武町武島468-2	2014年度	福祉サービス事業	156,600	32,350	124,250
	(こりんずハウス) 久留米市中央町33-16	2014年度	福祉サービス事業こりんずハウス	3,547,800	1,367,381	2,180,419
	(生活介護5・6) 久留米市安武町武島468-2	2014年度	福祉サービス事業	842,400	298,768	543,632
	(御井あんだんて) 久留米市御井町1629-1	2015年度	福祉サービス事業御井あんだんて	462,024	120,318	341,706
	(御井町の家) 久留米市御井町1753-3	2015年度	福祉サービス事業御井町の家	286,740	74,670	212,070
	(夢生活介護) 久留米市御井町1859-12	2016年度	福祉サービス事業	234,360	26,170	208,190
	(ボレボレ本部) 久留米市安武町武島468-2	2016年度	福祉サービス事業	318,892	28,486	290,406
			小計			44,198,874
権利		—		—	—	250,330
ソフトウェア	(生活介護5・6) 久留米市安武町武島468-2	—	福祉サービス事業	270,000	36,000	234,000
寄附金積立資産	筑後信用金庫津福支店	—	寄附金積立資産として	—	—	20,900,000
福祉事業積立資産	筑後信用金庫 三菱UFJ銀行 JAバンク	—	福祉事業積立資産として	—	—	172,000,000
修繕積立資産	筑後信用金庫津福支店	—	修繕費として	5,000,000	0	5,000,000
設備等整備積立資産(就労B)	福岡銀行花畑支店	—	設備等整備(就労B)として	9,420,000	0	9,420,000
設備等整備積立資産(夢就労B)	福岡銀行花畑支店	—	設備等(夢就労B)として	12,980,000	0	12,980,000
設備等整備積立資産(就労A)	福岡銀行花畑支店	—	設備等整備(就労A)として	1,400,000	0	1,400,000
工賃変動積立資産(就労B)	福岡銀行花畑支店	—	工賃変動(就労B)として	2,470,000	0	2,470,000
工賃変動積立資産(夢就労B)	福岡銀行花畑支店	—	工賃変動(夢就労B)として	1,710,000	0	1,710,000
工賃変動積立資産(就労A)	福岡銀行花畑支店	—	工賃変動(就労A)として	700,000	0	700,000
建物(屋根防水) 修理積立資産	みずほ銀行久留米支店	—	屋根防水修理として	11,000,000	0	11,000,000
建物(改造) 積立資産	筑後信用金庫津福支店他	—	建物改造として	75,000,000	0	75,000,000
建物(夢工房改造) 積立資産	三菱UFJ銀行久留米支店	—	夢建物改造として	5,000,000	0	5,000,000
土地・建物積立資産	筑後信用金庫津福支店	—	土地・建物として	87,500,000	0	87,500,000
	その他の固定資産合計					488,859,895
	固定資産合計					792,127,736
	資産合計					934,959,724
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	就労部門買掛金等	—		—	—	2,497,924
その他の未払金	3月分水光熱費等	—		—	—	3,520,198
未払費用	3月分職員給料・社会保険料等	—		—	—	21,643,760
預り金	3月分源泉所得税等	—		—	—	72,276
職員預り金	3月分所得税等	—		—	—	2,096,454
前受収益	利用者前受家賃分	—		—	—	3,347,600
仮受金	グループホーム利用料	—		—	—	4,400
賞与引当金	久留米市安武町武島468-2	—		—	—	7,273,891
	流動負債合計					40,456,503
2 固定負債						
	固定負債合計					0
	負債合計					40,456,503
	差引純資産					894,503,221