

財 産 目 録

平成26年 3月31日 現在

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金	現金手元有高	984,315
当座預金	勘定科目明細書の通り	30,409,078
普通預金	勘定科目明細書の通り	25,663,995
小口現金	勘定科目明細書の通り	117,126
振替貯金	勘定科目明細書の通り	96,590
売掛金	勘定科目明細書の通り	33,750,911
事業未収金	勘定科目明細書の通り	106,591,678
事業未収金(利用料)	勘定科目明細書の通り	7,405,339
未収金	勘定科目明細書の通り	52,122
受取手形	勘定科目明細書の通り	310,420
貯蔵品	勘定科目明細書の通り	2,974,218
商品・製品	勘定科目明細書の通り	3,554,351
仕掛品	勘定科目明細書の通り	10,256,086
原材料	勘定科目明細書の通り	5,722,485
立替金	勘定科目明細書の通り	19,290
前払費用	勘定科目明細書の通り	967,051
仮払金	勘定科目明細書の通り	609,275
徴収不能引当金		△309,014
流動資産合計		229,175,316
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
土地(基)		161,147,852
<法人本部>		
糟屋郡新宮町緑ヶ浜1-1592-819	51,240,000	
<福岡福祉工場>		
糟屋郡新宮町緑ヶ浜1-1592-818	51,500,000	
<わーくはうすコロニー>		
糟屋郡新宮町緑ヶ浜1-1592-426	5,360,000	
<福岡コロニー>		
糟屋郡新宮町緑ヶ浜1-1592-450	16,926,000	
<なのみ工芸>		
古賀市久保字千鳥1341-3・1341-59	1,824,661	
古賀市久保字千鳥1343-3・1341-59	19,968,850	
古賀市久保字千鳥1344-1	1,185,000	
古賀市久保字千鳥1344-2	3,860,000	
古賀市久保字千鳥1344-4	2,760,000	
古賀市久保字千鳥1345	2,460,000	
古賀市久保字千鳥1346-1	1,473,641	
古賀市久保字千鳥1342-3	709,700	
<なのみの里>		
古賀市久保字千鳥1342-5	1,880,000	
建物(基)		355,037,146
<法人本部>		
鉄筋コンクリート造陸屋根3階建	52,655,369	
<福岡福祉工場>		
鉄筋コンクリート造陸屋根作業棟	35,020,129	
ﾌﾟﾚﾊﾞﾞ事務所棟	11,789,115	
作業棟1階便所改修工事	4,413,471	
作業棟2階ﾄｲﾚ	2,978,460	
ｽﾁｰﾙ製駐輪場	12,364	
ﾌﾟﾚﾊﾞﾞ建倉庫	1	
<わーくはうすコロニー>		

財 産 目 録

平成26年 3月31日 現在

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
軽量鉄骨及び鉄骨造スレート葺 〈福岡コロニー〉	1
鉄骨造スレート葺コンクリートブロック造平屋建 プレハブ2階建	1,348,691 1
〈なのみ工芸〉 鉄筋コンクリート造スレート葺平屋建 〈なのみ里〉 鉄筋コンクリート造陸屋根2階建	48,473,341 198,346,203
基本財産合計	516,184,998
(2) その他の固定資産	
建 物 (固)	3,683,809
建物付属設備	37,569,236
構築物 (固)	2,082,406
機械及び装置	55,614,506
車輛運搬具	10,752,520
器具及び備品	6,577,571
建設仮勘定	29,735,950
〈福岡コロニー〉 (株)地域総合設計	26,020,000
大和ランテック(株)	1,992,900
土地家屋調査士松本基	1,723,050
電話加入権	1,065,928
ソフトウェア	1,743,393
出資金	(株)中央会ローン 100,000
退職給付特定資産	勘定科目明細書の通り 78,279,229
設備整備積立資産	勘定科目明細書の通り 33,021,606
長期前払費用	勘定科目明細書の通り 341,451
その他の固定資産合計	260,567,605
固定資産合計	776,752,603
資産合計	1,005,927,919
II 負債の部	
1. 流動負債	
短期運営資金借入金	15,000,000
〈法人本部〉 福岡銀行 古賀支店	7,500,000
西日本シティ銀行 古賀支店	7,500,000
事業未払金	勘定科目明細書の通り 20,698,666
支払手形	勘定科目明細書の通り 30,000,000
買掛金	勘定科目明細書の通り 29,193,085
1年以内返済予定設備資金借入金	15,570,000
〈福岡福祉工場〉 西日本シティ銀行 古賀支店	6,600,000
独立行政法人 福祉医療機構	3,470,000
〈なのみ里〉 独立行政法人 福祉医療機構	5,500,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	294,000
〈法人本部〉 西日本シティ銀行 古賀支店	294,000
未払費用	勘定科目明細書の通り 16,977,355
預り金	勘定科目明細書の通り 263,807
職員預り金	勘定科目明細書の通り 1,636,186
賞与引当金	27,260,000
未払消費税	勘定科目明細書の通り 1,302,300

財 産 目 録

平成26年 3月31日 現在

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
流動負債合計	158,195,399
2. 固定負債	
設備資金借入金	41,150,000
<福岡福祉工場>	
西日本シティ銀行 古賀支店	11,850,000
独立行政法人 福祉医療機構	1,800,000
<なのみの里>	
独立行政法人 福祉医療機構	27,500,000
退職給付引当金	90,243,242
固定負債合計	131,393,242
負債合計	289,588,641
差引純資産	716,339,278