

財 産 目 録

平成27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 548,143
当座預金	勘定科目明細書の通り 610,605
普通預金	勘定科目明細書の通り 342,964,299
小口現金	勘定科目明細書の通り 127,023
振替貯金	勘定科目明細書の通り 381,641
売掛金	勘定科目明細書の通り 27,985,602
事業未収金	勘定科目明細書の通り 114,439,441
事業未収金(利用料)	勘定科目明細書の通り 8,883,957
未収金	勘定科目明細書の通り 25,772
未収補助金	勘定科目明細書の通り 330,000
受取手形	勘定科目明細書の通り 314,968
貯蔵品	勘定科目明細書の通り 2,190,421
商品・製品	勘定科目明細書の通り 4,634,663
仕掛品	勘定科目明細書の通り 7,017,357
原材料	勘定科目明細書の通り 4,456,606
立替金	勘定科目明細書の通り 276,515
前払費用	勘定科目明細書の通り 9,940,237
仮払金	勘定科目明細書の通り 291,919
徴収不能引当金	△309,014
仮払消費税	勘定科目明細書の通り 6,239,100
流動資産合計	531,349,255
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
土地(基)	161,147,852
<法人本部>	
粕屋郡新宮町緑ヶ浜1-1592-819	51,240,000
<福岡福祉工場>	
粕屋郡新宮町緑ヶ浜1-1592-818	51,500,000
<わーくはうすコロニー>	
粕屋郡新宮町緑ヶ浜1-1592-426	5,360,000
<福岡コロニー>	
粕屋郡新宮町緑ヶ浜1-1592-450	16,926,000
<なのみ工芸>	
古賀市久保千鳥1341-3・1341-59	1,824,661
古賀市久保千鳥1343-3・1341-59	19,968,850
古賀市久保千鳥1344-1	1,185,000
古賀市久保千鳥1344-2	3,860,000
古賀市久保千鳥1344-4	2,760,000
古賀市久保千鳥1345	2,460,000
古賀市久保千鳥1346-1	1,473,641
古賀市久保千鳥1342-3	709,700
<なのみ里>	
古賀市久保千鳥1342-5	1,880,000
建物(基)	782,210,317
<法人本部>	
鉄筋コンクリート造陸屋根3階建	49,191,201
<福岡福祉工場>	
鉄筋コンクリート造陸屋根作業棟	32,789,549
プレハブ事務所棟	11,189,338
作業棟1階便所改修工事	4,188,934
作業棟2階トイレ	2,827,569
<わーくはうすコロニー>	

財 産 目 録

平成27年 3月31日 現在

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
鉄骨造合金メッキ鋼板葺平家建 〈福岡コロニー〉	89,225,158
鉄筋コンクリート造陸屋根2階建 〈なのみ工芸〉	353,157,072
鉄筋コンクリート造スレート葺平家建 〈なのみ里〉	46,704,242
鉄筋コンクリート造陸屋根2階建	192,937,254
基本財産合計	943,358,169
(2) その他の固定資産	
建物(固)	3,486,032
建物付属設備	315,697,971
構築物(固)	29,533,397
機械及び装置	47,123,573
車輛運搬具	6,187,116
器具及び備品	13,627,869
有形リース資産	9,789,408
電話加入権	1,065,928
ソフトウェア	1,207,062
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 102,301,988
設備整備積立資産	勘定科目明細書の通り 43,026,197
長期前払費用	勘定科目明細書の通り 1,715,887
その他の固定資産合計	574,862,428
固定資産合計	1,518,220,597
資産合計	2,049,569,852
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〉	
西日本シティ銀行 古賀支店	7,500,000
福岡銀行 古賀支店	7,500,000
事業未払金	勘定科目明細書の通り 328,508,122
支払手形	勘定科目明細書の通り 26,000,000
買掛金	勘定科目明細書の通り 34,760,795
1年以内返済予定設備資金借入金	23,446,000
〈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	1,800,000
〈わーくはうすコロニー〉	
独立行政法人 福祉医療機構	724,900
西日本シティ銀行 古賀支店	600,000
福岡銀行 古賀支店	600,000
〈福岡コロニー〉	
独立行政法人 福祉医療機構	2,821,100
西日本シティ銀行 古賀支店	2,400,000
福岡銀行 古賀支店	2,400,000
〈なのみ里〉	
独立行政法人 福祉医療機構	5,500,000
1年以内返済予定リース債務	1,655,856
〈福岡福祉工場〉	
日本GE(株) 電話主装置・電話機	275,977
〈福岡コロニー〉	
三菱電機クレジット(株) オープン	1,004,400

財 産 目 録

平成27年 3月31日 現在

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
日本GE(株) 電話主装置・電話機	375,479
未払費用	勘定科目明細書の通り 16,069,633
預り金	勘定科目明細書の通り 177,348
職員預り金	勘定科目明細書の通り 2,290,352
賞与引当金	27,576,000
流動負債合計	475,484,106
2. 固定負債	
設備資金借入金	450,454,000
<福岡福祉工場>	
西日本シティ銀行 古賀支店	5,250,000
<わーくはうすコロニー>	
独立行政法人 福祉医療機構	71,405,100
西日本シティ銀行 古賀支店	5,300,000
福岡銀行 古賀支店	5,350,000
<福岡コロニー>	
独立行政法人 福祉医療機構	298,548,900
西日本シティ銀行 古賀支店	21,200,000
福岡銀行 古賀支店	21,400,000
<なのみの里>	
独立行政法人 福祉医療機構	22,000,000
リース債務	8,133,552
<福岡福祉工場>	
日本GE(株) 電話主装置・電話機	1,507,259
<福岡コロニー>	
三菱電機クレジット(株) オープン	4,575,600
日本GE(株) 電話主装置・電話機	2,050,693
退職給付引当金	95,715,921
固定負債合計	554,303,473
負債合計	1,029,787,579
差引純資産	1,019,782,273