

財 産 目 録

平成31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(現金手許有高)	-	運転資金として	-	-	536,962
	普通預金	-	運転資金として	-	-	160,347,352
	定期預金	-	運転資金として	-	-	203,150,490
	小計					364,034,804
事業未収金	事業未収金(法人内各拠点)	-	事業収益3月分	-	-	5,163,839
	利用者未収金(利用者270名分)	-	利用者未収金3月分	-	-	3,579,386
	給付費未収金(法人内各拠点)	-	障害福祉サービス事業等収益2・3月分	-	-	83,738,302
	小計					92,481,527
未収補助金	法人本部	-	すみれ園建て替え工事	-	-	112,140,000
貯蔵品	宰府園	-	未使用の消耗品等	-	-	226,640
商品・製品	宰府園・やまもも・ゆり工房	-	製造物品販売の棚卸高	-	-	1,712,760
原材料	宰府園・やまもも・ゆり工房	-	製品製造目的による決算時保有材料	-	-	572,129
立替金	やまもも	-	保険料等の一時立替	-	-	2,825
前払金	法人本部	-	次年度分役務提供等	-	-	38,508
前払費用	法人内各拠点	-	次年度分の車両保険料等	-	-	1,806,784
	流動資産合計					573,015,977
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(宰府園)福岡県太宰府市大字大佐野字野口761番1他筆	-	第1種社会福祉事業である障害者支援施設宰府園等に使用している	-	-	21,907,469
	(宰府園)福岡県太宰府市大字大佐野1279番	-	第1種社会福祉事業である障害者支援施設宰府園等に使用している	-	-	284,071
	(やまもも)福岡県那珂川市大字不入道字池ノ谷414番1他6筆	-	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業所やまもも等に使用している	-	-	14,513,182
	(やまもも)福岡県那珂川市大字不入道字池ノ谷366番4他3筆	-	第2種社会福祉事業であるグループホームやまもも等に使用している	-	-	11,523,350
	(ゆり工房)福岡県春日市小倉3丁目152番地1他4筆	-	第2種社会福祉事業である春日ホーム等に使用している	-	-	17,500,000
	小計					65,728,072
建物	(本部)福岡県太宰府市大字大佐野字野口761番地1、757番地6	2014年度	法人本部事務所、法人研修会議室等に使用している	24,272,784	3,782,506	20,490,278
	(宰府園)福岡県太宰府市大字大佐野字野口761番地1、757番	2008年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設宰府園等に使用している	307,468,736	70,461,583	237,007,153
	(宰府園)福岡県太宰府市大字大佐野字野口766番地3	1985年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設宰府園等に使用している	10,075,000	8,166,832	1,908,168
	(宰府園)福岡県太宰府市大字大佐野字野口757番地6	2008年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設宰府園等に使用している	16,840,004	5,557,200	11,282,804
	(やまもも)福岡県那珂川市大字不入道字池ノ谷414番1	1998年度	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業所やまもも等に使用している	112,611,450	49,073,181	63,538,269
	(やまもも)福岡県那珂川市大字不入道字池ノ谷414番1	2013年度	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業所やまもも等に使用している	8,814,750	3,297,449	5,517,301
	(やまもも)福岡県那珂川市大字不入道字池ノ谷374番7	2009年度	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業所やまもも等に使用している	22,142,332	11,833,225	10,309,107
	(やまもも)福岡県那珂川市大字不入道字池ノ谷414番1	2017年度	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業所やまもも等に使用している(外壁修	7,582,680	194,621	7,388,059
	(やまもも)福岡県那珂川市大字不入道字池ノ谷366番4他3筆	2013年度	第2種社会福祉事業であるグループホームやまもも等に使用している	49,877,500	13,574,992	36,302,508
	(やまもも)福岡県那珂川市大字不入道字池ノ谷414番1	2018年度	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業所やまもも等に使用している(床)	756,000	9,702	746,298
	(やまもも)福岡県那珂川市大字不入道字池ノ谷414番1	2018年度	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業所やまもも等に使用している(空調)	3,250,000	113,750	3,136,250
	(やまもも)福岡県那珂川市大字不入道字池ノ谷414番1	2018年度	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業所やまもも等に使用している	1,436,400	32,079	1,404,321
	(ゆり工房)福岡県春日市小倉3丁目152番地	2005年度	第2種社会福祉事業である春日ホーム等に使用している(照明)	3,500,000	3,499,999	1
	(すみれ園)福岡県太宰府市大字大佐野字ヒナ川42番地1	2004年度	第2種社会福祉事業である児童発達支援センターすみれ園等に使用している	68,313,080	40,478,483	27,834,597
	(宰府園)福岡県太宰府市大字大佐野字野口761番地1、757番	2008年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設宰府園建物付属設備として使用している	123,780,354	89,622,343	34,158,011
	(やまもも)福岡県那珂川市大字不入道字池ノ谷366番4	2013年度	第2種社会福祉事業であるグループホームやまもも建物付属設備として使用している	20,962,200	9,395,251	11,566,949
	小計					472,590,074
定期預金		-	定款により定められた定期預金	-	-	1,000,000
	基本財産合計					539,318,146
(2) その他の固定資産						

財 産 目 録

平成31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
土地	(本部) 福岡県太宰府市大字大佐野757番1他2筆	2018年度	社会福祉事業の用に供する	-	-	49,027,430
建物	(宰府園) 福岡県太宰府市大字大佐野761番地1、757番地6	2008年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設宰府園建物付属設備として使用している	296,445	296,444	1
	(宰府園) 福岡県太宰府市大字大佐野761番地1、757番地6	2001年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設宰府園建物付属設備として使用している	6,940,500	6,801,686	138,814
	(やまもも) 福岡県那珂川市大字不入道字池ノ谷414番1他6筆	2003年度	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業所やまもも等に使用している	1,636,037	1,636,036	1
	(ゆり工房) 福岡県春日市小倉3丁目152番地	2005年度	第2種社会福祉事業である春日ホーム建物付属設備として使用している	315,000	251,025	63,975
	小計					202,791
構築物	(宰府園) 福岡県太宰府市大字大佐野761番地1、757番地6	-	第1種社会福祉事業である障害者支援施設宰府園等に使用している	7,591,980	3,907,203	3,684,777
	(すみれ園) 福岡県太宰府市大字大佐野字ヒナ川42番地1、42	-	第2種社会福祉事業である児童発達支援センターすみれ園等に使用している	4,839,720	2,288,783	2,550,937
	小計					6,235,714
機械及び装置	宰府園・ゆり工房	-	就労支援作業に要する機械等	8,493,469	8,342,845	150,624
車輛運搬具	トヨタ自動車(株)タウンエース・ノア他39台	-	利用者送迎用等	66,698,641	53,398,365	13,300,276
器具及び備品	法人内各拠点	-	社会福祉事業運営備品及び備品として	43,316,666	32,878,177	10,438,489
建設仮勘定	法人本部・すみれ園	-	すみれ園施設整備	-	-	366,083,080
有形リース資産	法人本部	-	社会福祉事業運営等の情報管理に要するファイルサーバー	2,257,200	526,680	1,730,520
権利	宰府園・やまもも・ゆり工房	-	社会福祉事業運営に要する電話設定	-	-	669,915
ソフトウェア	法人内各拠点	-	社会福祉事業運営に使用している	7,355,341	4,465,406	2,889,935
無形リース資産	法人本部	-	社会福祉事業運営に使用している	13,679,280	3,191,832	10,487,448
人件費積立資産	定期預金他	-	将来における人件費補填の資金として	-	-	102,630,000
修繕積立資産	定期預金他	-	将来における建物等の修繕資金として	-	-	16,500,000
備品等購入積立資産	定期預金他	-	就労支援事業における備品等の取得資金として	-	-	700,000
工賃変動積立資産	定期預金他	-	将来における利用者工賃の損失、補填の資金として	-	-	2,840,000
設備等整備積立資産	定期預金他	-	就労支援事業における設備等の取得資金として	-	-	9,700,000
施設整備等積立資産	定期預金他	-	将来における建物等の修繕資金として	-	-	340,704,740
差入保証金	すみれ園	-	社会福祉事業運営における敷金	-	-	324,000
長期前払費用	法人内各拠点	-	社会福祉事業運営における車輛保険料他	-	-	2,511,611
預託金	本部・やまもも・ゆり工房・にじ	-	リサイクル料相当額	-	-	72,680
その他の固定資産合計						937,199,253
固定資産合計						1,476,517,399
資産合計						2,049,533,376
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	法人内各拠点	-		-	-	249,602,662
1年以内返済予定設備資金借入金	宰府園・やまもも	-		-	-	4,844,000
1年以内返済予定リース債務	法人本部	-		-	-	3,187,296
預り金	やまもも	-		-	-	63,300
職員預り金	法人内各拠点	-		-	-	6,453,569
賞与引当金	法人内各拠点	-		-	-	15,973,000
流動負債合計						280,123,827
2 固定負債						
設備資金借入金	宰府園・グループホームやまもも	-		-	-	38,605,000
リース債務	法人本部	-		-	-	8,765,064
固定負債合計						47,370,064
負債合計						327,493,891
差引純資産						1,722,039,485