

財 産 目 録

令和 2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	-	-	292,629
	普通預金	-	運転資金として	-	-	174,910,631
	定期預金	-	運転資金として	-	-	79,230,000
	小計					254,433,260
事業未収金	事業未収金(法人内各拠点)	-	事業収益3月分	-	-	5,924,477
	利用者未収金(利用者260名分)	-	利用者未収金3月分260名分	-	-	3,786,944
	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	-	-	88,885,822
	小計					98,597,243
貯蔵品	宰府園	-	未使用の消耗品等	-	-	291,016
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	-	-	1,947,720
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	-	-	656,278
立替金	ゆり工房	-	年末調整による源泉還付	-	-	907
前払金	法人本部	-	次年度分役務提供等	-	-	54,722
前払費用	法人内各拠点	-	次年度分の火災保険料等	-	-	1,931,708
流動資産合計						357,912,854
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	4,607,780	19,665,004
	(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	77,225,895	230,242,841
	(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	8,381,193	1,693,807
	(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	6,062,400	10,777,604
	(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	51,469,169	61,142,281
	(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	3,888,037	4,926,713
	(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	13,006,768	9,135,564
	(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	361,439	7,221,241
	(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	15,869,367	34,008,143
	(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	26,334	729,666
	(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	2,863,250	2,863,250
	(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	128,317	1,308,083
	(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
	(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	96,912,335	26,868,019
	(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	10,999,419	9,962,781
	小計					420,544,998
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						487,273,070
(2) その他の固定資産						
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

財 産 目 録

令和 2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	
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	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	
	(宰府園) 福岡県太宰府市大字大佐野761番地1、757番地6	2019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(空調機)	2,310,000	64,487	2,245,513	
	(宰府園) 福岡県太宰府市大字大佐野761番地1、757番地6	2019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(休憩室)	1,219,940	4,676	1,215,264	
	(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	
	(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	2019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	361,400,162	7,830,336	353,569,826	
	(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	2019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	1,110,000	43,950	1,066,050	
	(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	269,735	45,265	
	小計						358,280,734
	構築物	(本部) 福岡県太宰府市大字大佐野761番地1、757番地6	-	法人本部駐車場外灯として使用している	330,000	13,750	316,250
		(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	4,555,225	3,036,755
(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	954,720	183,624	771,096	
小計						4,124,101	
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	-	-	30,137	
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	-	-	9,511,961	
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	-	-	21,909,686	
建設仮勘定	法人本部・すみれ園	-	法人本部	-	-	2,916,000	
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	-	-	1,279,080	
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	-	-	1,399,843	
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	-	-	7,751,592	
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	-	-	92,834,000	
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	-	-	14,400,000	
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	-	-	10,100,000	
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	-	-	512,241,374	
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	-	-	1,928,838	
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						1,091,317,371	
固定資産合計						1,578,590,441	
資産合計						1,936,503,295	
II 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金	法人内各拠点	-	-	-	-	38,579,226	
1年以内返済予定設備資金借入金	宰府園・やまもも	-	-	-	-	9,102,000	
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	-	-	-	-	1,443,397	
職員預り金	法人内各拠点	-	-	-	-	3,228,611	
賞与引当金	法人内各拠点	-	-	-	-	15,058,472	
流動負債合計						70,599,002	
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	-	-	-	-	125,303,000	
リース債務	法人本部	-	-	-	-	5,577,768	
固定負債合計						130,880,768	
負債合計						201,479,770	
差引純資産						1,735,023,525	