

法人名	社会福祉法人 宰府福祉会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

財産目録

(平成30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						
001 1 流動資産						
01 現金預金	現金(現金手許有高)		運転資金として	0	0	453,752
	普通預金		運転資金として	0	0	137,197,864
	定期預金		運転資金として	0	0	105,230,000
	小計(現金預金)					242,881,616
03 事業未収金	事業未収金(法人内各拠点)		事業収益3月分	0	0	4,378,759
	利用者未収金(利用者234名)		利用者未収金3月分	0	0	3,525,784
	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	0	0	84,612,630
	小計(事業未収金)					92,517,173
05 未収補助金	やまもも		清水基金 マイクロバス助成金	0	0	4,300,000
09 貯蔵品	宰府園		未使用の消耗品等	0	0	97,070
13 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	0	0	1,528,190
15 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	0	0	560,172
16 立替金	ゆり工房、にじ		保険料等の一時立替	0	0	99,303
17 前払金	法人本部、ゆり工房		平成30年度分役務提供等	0	0	39,628
18 前払費用	法人内各拠点		平成30年度分の車輛保険料等	0	0	1,748,632
	流動資産合計					343,771,784
002 2 固定資産						
01 (1) 基本財産						
01 土地	(宰府園)福岡県太宰府市大字大佐野字野口761番1他3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	0	0	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	0	0	284,071
	(やまもも)福岡県筑紫郡那珂川町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	0	0	14,513,182
	(やまもも)福岡県筑紫郡那珂川町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	0	0	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	0	0	17,500,000
	小計(土地)					65,728,072
02 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	2,957,232	21,315,552
	(宰府園)福岡県太宰府市大字大佐野字野口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等に使用している	307,468,736	63,697,271	243,771,465
	(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	7,952,471	2,122,529
	(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	5,052,000	11,788,004
	(やまもも)福岡県筑紫郡那珂川町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	46,677,193	65,934,257
	(やまもも)福岡県筑紫郡那珂川町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	2,706,861	6,107,889
	(やまもも)福岡県筑紫郡那珂川町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	10,659,682	11,482,650
	(やまもも)福岡県筑紫郡那珂川町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	7,582,680	34,122	7,548,558
	(やまもも)福岡県筑紫郡那珂川町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	11,280,627	38,596,873
	(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	3,500,000	3,499,999	1
	(すみれ園)福岡県太宰府市大字大佐野字七ノ川42番地1、42番地5	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	69,034,211	38,234,286	30,799,925
	(すみれ園)福岡県太宰府市大字大佐野字七ノ川42番地1、42番地5	2010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	7,596,437	3,019,575	4,576,862
	(宰府園)福岡県太宰府市大字大佐野字野口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	123,780,354	82,217,756	41,562,598
	(やまもも)福岡県筑紫郡那珂川町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	20,811,000	7,794,233	13,016,767
	小計(建物)					498,623,930
03 定期預金	定款により定められた定期預金			0	0	1,000,000
	基本財産合計					565,352,002
02 (2) その他の固定資産						
02 建物	(宰府園)福岡県太宰府市大字大佐野字野口761番地1、757番地6	2015年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設宰府園倉庫として使用している	170,000	41,083	128,917
	(宰府園)福岡県太宰府市大字大佐野字野口761番地1、757番地6	2016年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設宰府園倉庫として使用している	134,000	20,100	113,900
	(やまもも)福岡県筑紫郡那珂川町大字不入道字池ノ谷414番1他6筆	2000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倉庫として使用している	183,750	183,749	1
	(やまもも)福岡県筑紫郡那珂川町大字不入道字池ノ谷414番1他6筆	2001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倉庫として使用している	176,925	176,924	1
	(やまもも)福岡県筑紫郡那珂川町大字不入道字池ノ谷414番1他6筆	2001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倉庫として使用している	239,505	239,504	1
	(やまもも)福岡県筑紫郡那珂川町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倉庫として使用している	1,636,037	1,636,036	1
	(やまもも)福岡県筑紫郡那珂川町大字不入道字池ノ谷414番1他6筆	2015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倉庫として使用している	130,788	35,965	94,823
	(すみれ園)福岡県太宰府市大字大佐野字七ノ川42番地1、42番地5	2006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倉庫として使用している	440,000	439,995	5
	(宰府園)福岡県太宰府市大字大佐野字野口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	279,147	17,298
	(宰府園)福岡県太宰府市大字大佐野字野口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	6,662,877	277,623
	(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	232,315	82,685
	(すみれ園)福岡県太宰府市大字大佐野字七ノ川42番地1、42番地5	2010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附属設備として使用している	1,514,913	761,234	753,679
	小計(建物)					1,468,934
03 構築物	(宰府園)福岡県太宰府市大字大佐野字野口761番地1他、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	3,070,764	4,521,216
	(すみれ園)福岡県太宰府市大字大佐野字七ノ川42番地1、42番地5		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	1,836,317	3,003,403
	小計(構築物)					7,524,619
04 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	7,889,308	604,161
05 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	65,390,191	54,426,155	10,964,036
06 器具及び備品	法人内各拠点		社会福祉事業運営備品として	37,519,710	28,882,790	8,636,920
07 建設仮勘定	すみれ園		すみれ園施設整備	0	0	1,766,080
08 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	75,240	2,181,960
09 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	0	0	669,915
10 ソフトウェア	九州日立システム・NDソフトウェア・南日本ソフトウェア		社会福祉事業運営に使用している	4,608,661	3,584,325	1,024,336
11 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	455,976	13,223,304
19 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	0	0	98,630,000
20 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	0	0	16,500,000
21 備品等購入積立資産	定期預金		就労支援事業における備品等購入資金として	0	0	700,000
22 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	0	0	2,650,000
23 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	0	0	9,700,000
24 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	0	0	603,836,880
25 差入保証金	すみれ園		社会福祉事業運営における敷金	0	0	324,000
26 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	0	0	3,490,140
27 預託金	本部、やまもも、ゆり工房、にじ		リサイクル料相当額	0	0	50,800
	その他の固定資産合計					783,946,085
	固定資産合計					1,349,298,087
	資産合計					1,693,069,871

財産目録

(平成30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
II 負債の部						
011 1 流動負債						
02 事業未払金	法人内各拠点		3月分未払給与、水道光熱費他	0	0	36,871,527
06 1年以内返済予定設備資金借入金	宰府園、やまもも		平成30年度分設備資金借入金	0	0	6,444,000
08 1年以内返済予定リース債務	法人本部		平成30年度分システムリース料	0	0	3,187,296
14 預り金	やまもも		給食費	0	0	17,300
15 職員預り金	法人内各拠点		3月分源泉所得税、社会保険料他	0	0	5,691,693
22 賞与引当金	法人内各拠点		平成30年度夏期賞与相当額	0	0	19,611,226
流動負債合計						71,823,042
012 2 固定負債						
01 設備資金借入金	宰府園、やまもも		独立行政法人福祉医療機構	0	0	43,449,000
03 リース債務	法人本部		社会福祉事業運営に使用しているシステムリース債務	0	0	11,952,360
固定負債合計						55,401,360
負債合計						127,224,402
差引純資産						1,565,845,469