

財 産 目 録

平成29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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金	現金手許有高		運転資金として			477,668
普通預金	福岡銀行 南ヶ丘支店他		運転資金として			166,238,478
定期預金	福岡銀行 南ヶ丘支店他		運転資金として			106,382,800
現金2	現金手許有高 本部、ゆり工房		運転資金として			1,053,600
			小計			274,152,546
事業未収金	法人内各拠点		事業収益3月分			4,640,734
	利用者260名		利用者未収金3月分			3,581,817
	法人内各拠点		障害福祉サービス事業等収益2・3月分			87,141,370
			小計			95,363,921
貯蔵品	法人内就労支援事業所		未使用の消耗品等			5,000
商品・製品	法人内就労支援事業所		製造物品販売の棚卸高			1,531,380
原材料	法人内就労支援事業所		製品製造目的による決算時保有材料			592,426
立替金	決算処理		保険料等の一時立替			57,194
前払金	決算処理		平成28年度分役務提供等			37,028
前払費用	法人内各拠点		平成29年度車輛運搬員に対する保険料等			2,087,370
	流動資産合計			0	0	373,826,865
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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			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			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			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	2,131,958	22,140,826
	(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	56,932,959	250,535,777
	(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	7,730,822	2,344,178
	(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	4,546,800	12,293,204
	(やまもも) 福岡県筑紫郡那珂川町大字不入道字池ノ谷414番地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	44,447,487	68,163,963
	(やまもも) 福岡県筑紫郡那珂川町大字不入道字池ノ谷414番地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	2,116,273	6,698,477
	(やまもも) 福岡県筑紫郡那珂川町大字不入道字池ノ谷374番地7	2009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	22,142,332	9,486,139	12,656,193
	(やまもも) 福岡県筑紫郡那珂川町大字不入道字池ノ谷366番地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等に使用している	49,877,500	8,986,262	40,891,238
	(ゆり工房) 福岡県春日市小倉三丁目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ヒナ川42番地1、42番地	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	35,570,630	33,463,581
	(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番地	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	2,616,965	4,979,472
	(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	74,731,329	49,049,025
	(やまもも) 福岡県筑紫郡那珂川町大字不入道字池ノ谷366番地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	6,208,965	14,602,035
			小計			517,817,970
定期預金	福岡銀行 南ヶ丘支店		定款により定められた定期預金			1,000,000
	基本財産合計			776,824,558	259,006,588	584,546,042
<b>(2) その他の固定資産</b>						
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	24,083	145,917
	(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	6,700	127,300
	(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
	(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番地	2015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	130,788	22,887	107,901
	(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	2006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	440,000	431,196	8,804
	(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	249,503	46,942
	(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	6,524,068	416,432
	(ゆり工房) 福岡県春日市小倉三丁目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	213,605	101,395
	(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番地	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付属設備として使用している	1,514,913	659,736	855,177
			小計			1,809,872
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、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	2,234,325	5,357,655
	(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番地		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	3,885,000	1,392,125	2,492,875
			小計			7,850,530
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	7,197,893	1,295,576
車輛運搬具	トヨタ自動車㈱クワンエース他39台		利用者送迎用等	61,926,599	50,450,949	11,475,650
器具及び備品	法人内各拠点		事業運営備品等として	33,222,646	26,064,240	7,158,406
権利	宰府園・やまもも・ゆり工房		事業運営に要する電話設定	669,915	0	669,915
ソフトウェア	NDソフト㈱・南日本ソフト㈱		事業運営等に使用している	4,608,661	2,890,367	1,718,294
人件費積立資産	福岡銀行 南ヶ丘支店 定期預金他		将来における人件費補填の資金として			89,130,000
修繕積立資産	福岡銀行 南ヶ丘支店 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

財 産 目 録

平成29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
備品等購入積立資産	福岡銀行 昇町支店 定期預金		就労支援事業における備品等購入資金とし			700,000
工賃変動積立資産	福岡銀行 昇町支店 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			2,350,000
設備等整備積立資産	福岡銀行 昇町支店 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			8,940,000
施設整備等積立資産	福岡銀行 南ヶ丘支店 定期預金他		将来における施設整備に要する資金として			508,497,000
差入保証金	児童発達支援センターすみれ園		事業運営における敷金			324,000
預託金	本部、やまもも、ゆり工房、にじ		車両におけるリサイクル料			49,900
その他の固定資産合計				132,576,133	100,597,890	658,469,143
固定資産合計				909,400,691	359,604,478	1,243,015,185
資産合計				909,400,691	359,604,478	1,616,842,050
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分未払給与、水道光熱費他					34,170,650
1年以内返済予定設備資金借入金	宰府園、やまもも、グループホームやまもも					6,444,000
預り金	本部 給食費					25,807
職員預り金	3月分源泉所得税、社会保険料他					1,720,953
前受収益	本部					1,023,371
流動負債合計				0	0	43,384,781
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構					49,893,000
固定負債合計				0	0	49,893,000
負債合計				0	0	93,277,781
差引純資産				909,400,691	359,604,478	1,523,564,269

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- ・使用目的等欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産及び各負債の使用目的を簡潔に記載すること。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意すること。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当しえるものと、該当しえないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・科目を分けて記載した場合は、合計欄を設けて、貸借対照表価額と一致させるものとする。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄を記載すること。
- ・減価償却資産（有形固定資産に限る）についてのみ「減価償却累計額」欄を記載すること。
- ・車両運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車両ナンバーは任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。
- ・負債については、使用目的等の欄の記載を要しない。