

法人名	社会福祉法人 幸府福祉会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

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
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	477,668
	普通預金		運転資金として	0	0	166,238,478
	定期預金		運転資金として	0	0	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	0	0	1,053,600
	小計(現金預金)					274,152,546
03 事業未収金	事業未収金(法人内各拠点)		事業収益3月分			4,640,734
	利用者未収金(利用者260名)		利用者未収金3月分	0	0	3,581,817
	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	87,141,370
	小計(事業未収金)					95,363,921
09 貯蔵品	法人内就労支援事業所		未使用の消耗品等	0	0	5,000
13 商品・製品	法人内就労支援事業所		製造物品販売の棚卸高	0	0	1,531,380
15 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	0	0	592,426
16 立替金	決算処理		保険料等の一時立替	0	0	57,194
17 前払金	決算処理		平成28年度分役務提供等			37,028
18 前払費用	法人内各拠点		平成29年度車輛運搬具の対する保険料	0	0	2,087,370
	流動資産合計					373,826,865
002 2 固定資産						
01 (1) 基本財産						
01 土地	(幸府園)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幸府園等に使用している			21,907,469
	(幸府園)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幸府園等に使用している	0	0	284,071
	(やまも)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等に使用している	0	0	14,513,182
	(やまも)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他、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
	(幸府園)福岡県太宰府市大字大佐野字野口761番地1他、757番地6	2008年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設幸府園等に使用している	307,468,736	56,932,959	250,535,777
	(幸府園)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幸府園等に使用している	10,075,000	7,730,822	2,344,178
	(幸府園)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幸府園等に使用している	16,840,004	4,546,800	12,293,204
	(やまも)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等に使用している	112,611,450	44,447,487	68,163,963
	(やまも)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等に使用している	8,814,750	2,116,273	6,698,477
	(やまも)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等に使用している	22,142,332	9,486,139	12,656,193
	(やまも)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
	(幸府園)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幸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)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(建物)					517,817,970
03 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					584,546,042
02 (2) その他の固定資産						
02 建物	(幸府園)福岡県太宰府市大字大佐野字野口761番地1他、757番地6	2015年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設幸府園倉庫として使用している	170,000	24,083	145,917
	(幸府園)福岡県太宰府市大字大佐野字野口761番地1他、757番地6	2016年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設幸府園倉庫として使用している	134,000	6,700	127,300
	(やまも)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倉庫として使用している	183,750	183,749	1
	(やまも)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倉庫として使用している	176,925	176,924	1
	(やまも)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倉庫として使用している	239,505	239,504	1
	(やまも)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倉庫として使用している	1,636,037	1,636,036	1
	(やまも)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倉庫として使用している	130,788	22,887	107,901
	(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	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	431,196	8,804
	(幸府園)福岡県太宰府市大字大佐野字野口761番地1他、757番地6	2008年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設幸府園建物付属設備として使用している	296,445	249,503	46,942
	(幸府園)福岡県太宰府市大字大佐野字野口761番地1他、757番地6	2001年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設幸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	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附属設備として使用している	1,514,913	659,736	855,177
	小計(建物)					1,809,872
03 構築物	(幸府園)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幸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倉庫として使用している	3,885,000	1,392,125	2,492,875
	小計(構築物)					7,850,530
04 機械及び装置	幸府園・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
05 車輛運搬具	トヨタ自動車(株)タウンエース他39台		利用者送迎用等	61,926,599	50,450,949	11,475,650
06 器具及び備品	法人内各拠点		事業運営備品として	33,222,646	26,064,240	7,158,406
09 権利	幸府園・やまも・ゆり工房		事業運営に要する電話設定	669,915	0	669,915
10 ソフトウェア	NDソフトウェア(株)・南日本ソフトウェア(株)		事業運営に使用している	4,608,661	2,890,367	1,718,294
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	89,130,000
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			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			2,350,000
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			8,940,000
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	508,497,000
25 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	0	0	324,000
27 預託金	本部、やまも、ゆり工房、にじ		車両におけるリサイクル料	0	0	49,900
	その他の固定資産合計					658,469,143
	固定資産合計					1,243,015,185
	資産合計					1,616,842,050
II 負債の部						
011 1 流動負債						
02 事業未払金	3月分未払給与、水道光熱費他			0	0	34,170,650
06 1年以内返済予定設備資金借入金	幸府園、やまも、グループホームやまも					6,444,000
14 預り金	本部 給食費			0	0	25,807

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
15 職員預り金	3月分源泉所得税、社会保険料他			0	0	1,720,953
17 前受収益	本部			0	0	1,023,371
流動負債合計						43,384,781
012 2 固定負債						
01 設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構			0	0	49,893,000
固定負債合計						49,893,000
負債合計						93,277,781
差引純資産						1,523,564,269