

## 財 産 目 録

令和 3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)	-	運転資金として	-	-	351,954
	普通預金	-	運転資金として	-	-	162,182,216
	定期預金	-	運転資金として	-	-	125,230,062
	小計					287,764,232
事業未収金	事業未収金(法人内各拠点)	-	事業収益3月分	-	-	4,899,984
	利用者未収金(法人内各拠点)	-	利用者未収金3月分256名分	-	-	3,755,776
	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	-	-	86,547,407
	繰越未収金(法人内各拠点)	-	障害福祉サービス事業等収益1月分、利用者未収金	-	-	224,167
	小計					95,427,334
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	-	-	2,057,900
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	-	-	656,841
立替金	ゆり工房	-	年末調整による源泉還付	-	-	3,039
前払金	法人本部	-	次年度分役務提供等	-	-	153,617
前払費用	法人内各拠点	-	次年度分の火災保険料等	-	-	1,949,266
	流動資産合計					388,012,229
<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	法人本部事務所に使用している	24,272,784	5,433,054	18,839,730
	(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	2020年度	法人本部事務所に使用している	1,760,000	44,880	1,715,120
	(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	83,990,207	223,478,529
	(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	8,595,554	1,479,446
	(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	6,567,600	10,272,404
	(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	53,865,157	58,746,293
	(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	4,478,625	4,336,125
	(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	18,163,722	31,713,778
	(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	14,180,311	7,962,021
	(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	528,257	7,054,423
	(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	42,966	713,034
	(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	659,750	2,590,250
	(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(照明)	1,436,400	224,555	1,211,845
	(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障害福祉サービス事業所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	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	17,226,740	344,173,422
	(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	104,202,327	19,578,027
	(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	12,603,587	8,358,613
	小計					742,223,061
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					808,951,133
<b>(2) その他の固定資産</b>						

## 財 産 目 録

令和 3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
	(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	219,257	2,090,743
	(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	60,793	1,159,147
	(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	1,110,000	154,950	955,050
	(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	288,445	26,555
			小計			4,370,311
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	-	-	283,250
	(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	-	-	2,522,621
	(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	-	-	707,130
			小計			3,513,001
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	-	-	11
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	-	-	6,428,897
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	-	-	20,380,074
建設仮勘定	法人本部・すみれ園	-	法人本部	-	-	19,640,000
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	-	-	827,640
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	-	-	992,932
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	-	-	5,015,736
人件費積立資産	定期預金	-	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	-	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	-	将来における利用者工賃の損失、補填の資金として	-	-	1,317,000
設備等整備積立資産	定期預金	-	就労支援事業における設備等の取得資金として	-	-	10,341,500
施設整備等積立資産	定期預金	-	将来における建物等の修繕資金として	-	-	545,465,374
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	-	-	582,047
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			775,878,548
			固定資産合計			1,584,829,681
			資産合計			1,972,841,910
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	法人内各拠点	-		-	-	35,639,851
1年以内返済予定設備資金借入金	宰府園・やまもも	-		-	-	9,860,000
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	-		-	-	1,083,705
職員預り金	法人内各拠点	-		-	-	1,557,832
賞与引当金	法人内各拠点	-		-	-	16,580,000
			流動負債合計			67,908,684
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	-		-	-	115,443,000
リース債務	法人本部	-		-	-	2,390,472
			固定負債合計			117,833,472
			負債合計			185,742,156
			差引純資産			1,787,099,754