

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						
小口現金	現金手許有高		玄海第一育生園運転資金として			35,772
小口現金	現金手許有高		玄海学園運転資金として			24,983
小口現金	現金手許有高		井田原ホーム運転資金として			10,000
普通預金	西日本シティ銀行前原支店他		玄海第一育生園運転資金として			38,480,768
普通預金	西日本シティ銀行前原支店他		玄海学園運転資金として			114,788,949
普通預金	西日本シティ銀行前原支店他		井田原ホーム運転資金として			1,897,658
			小計			155,238,130
事業未収金	玄海第一育生園拠点		2～3月障害福祉サービス報酬他			11,843,439
	玄海学園拠点		2～3月障害福祉サービス報酬他			41,892,463
	井田原ホーム拠点		2～3月障害福祉サービス報酬他			1,066,046
			小計			54,801,948
商品・製品	玄海第一育生園拠点		かりんとう・ラスク・割り箸他			409,278
原材料	玄海第一育生園拠点		加工品原材料			1,093,710
前払費用	玄海第一育生園拠点		車輛リサイクル委託金			64,010
	井田原ホーム拠点		望洋ホーム2号館借入利息			91,730
			小計			155,740
	流動資産合計			0	0	211,698,806
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(玄海第一育生園拠点) 糸島市志摩小金丸2401番56 (玄海学園拠点)		第2種社会福祉事業である玄海第一育生園の施設等に使用している			4,800,000
	糸島市志摩小金丸2401番56 (玄海学園拠点)		第1種社会福祉事業玄海学園の施設等に使用している			15,200,000
	糸島市志摩小金丸2398番2 (玄海学園拠点)		第1種社会福祉事業玄海学園の施設等に使用している(作業用地)			12,000,000
	糸島市志摩小金丸2408番1 (玄海学園拠点)		第1種社会福祉事業玄海学園の施設等に使用している(作業用地)			2,037,000
	糸島市志摩小金丸2401番57 (井田原ホーム拠点)		第1種社会福祉事業玄海学園の施設等に使用している(避難・訓練用地・駐車場)			3,008,618
	糸島市志摩井田原59番1		第2種社会福祉事業である井田原ホームの施設等に使用している			15,400,000
			小計			52,445,618
建物	(玄海第一育生園拠点) 糸島市志摩小金丸2401番地56 (玄海学園拠点)	1988年度	第2種社会福祉事業である玄海第一育生園の施設等に使用している	85,150,459	64,317,651	20,832,808
	糸島市志摩小金丸2401番地56 (井田原ホーム拠点)	1993年度	第1種社会福祉事業玄海学園の施設等に使用している	314,823,579	203,816,807	111,006,772
	糸島市志摩井田原59番地1	2012年度	第2種社会福祉事業である井田原ホームの施設等に使用している	39,170,000	8,332,211	30,837,789
			小計			162,677,369
	基本財産合計			439,144,038	276,466,669	215,122,987
(2) その他の固定資産						
土地	(玄海学園拠点) 糸島市志摩小金丸2063番 (玄海学園拠点)		第1種社会福祉事業玄海学園の施設等に使用している(作業用地)			2,904,000
	糸島市志摩小金丸2411番 (玄海学園拠点)		第1種社会福祉事業玄海学園の施設等に使用している(作業用地)			2,070,000
	糸島市志摩小金丸2388番5 (玄海学園拠点)		第1種社会福祉事業玄海学園の施設等に使用している(作業用地)			7,841,000
	糸島市志摩小金丸2398番3 (玄海学園拠点)		第1種社会福祉事業玄海学園の施設等に使用している(作業用地)			4,159,000
	糸島市志摩小金丸2401番28 (玄海学園拠点)		第1種社会福祉事業玄海学園の施設等に使用している(作業用地)			1,739,000
	糸島市志摩小金丸2401番8 (玄海学園拠点)		第1種社会福祉事業玄海学園の施設等に使用している(作業用地：付帯道路)			261,000
	糸島市志摩小金丸2401番63 (玄海学園拠点)		第1種社会福祉事業玄海学園の施設等に使用している(作業用地)			7,162,608
	糸島市志摩小金丸2401番62		第2種社会福祉事業の施設等に使用している(共同生活援助事業所)			3,992,670
			小計			30,129,278
建物	(玄海第一育生園拠点) 糸島市志摩小金丸2401番56 (玄海学園拠点)	1998年度	プレハブ・物置	2,031,089	2,031,083	6
	糸島市志摩小金丸2401番56 (玄海学園拠点)	1993年度	プレハブ・物置	7,977,155	7,095,199	881,956
	糸島市志摩小金丸2401番62	2019年度	第2種社会福祉事業の施設等に使用している(共同生活援助事業所) 望洋ホーム1号	55,958,775	289,770	55,669,005
			小計			56,550,967
構築物	(玄海第一育生園拠点) 浄化槽他		第2種社会福祉事業である玄海第一育生園の施設等に使用している	9,852,735	9,852,729	6
	(玄海学園拠点) 浄化槽他		第1種社会福祉事業玄海学園の施設等に使用している	35,107,924	31,453,096	3,654,828
	糸島市志摩小金丸2401番62 (井田原ホーム拠点) 外溝		第2種社会福祉事業の施設等に使用している(共同生活援助事業所) 望洋ホーム1号 第2種社会福祉事業である井田原ホームの施設等に使用している	16,988,025	53,427	16,934,598
			小計	874,367	471,185	403,182
			小計			20,992,614
機械及び装置	(玄海第一育生園拠点) オープン・ミキサー他 (玄海学園拠点) 食器消毒保管庫・軟水機他		第2種社会福祉事業である玄海第一育生園の施設等に使用している	10,389,625	8,173,770	2,215,855
			第1種社会福祉事業玄海学園の施設等に使用している	3,567,976	2,564,023	1,003,953
			小計			3,219,808
車輛運搬具	(玄海第一育生園拠点) ススキ(エプリー)他6台 (玄海学園拠点) ホンダ(N-B0X)他9台		第2種社会福祉事業である玄海第一育生園の施設等に使用している	8,336,992	7,279,034	1,057,958
			第1種社会福祉事業玄海学園の施設等に使用している	15,855,122	13,544,312	2,310,810
			小計			3,368,768
器具及び備品	(玄海第一育生園拠点) 冷蔵庫・洗濯機他		第2種社会福祉事業である玄海第一育生園の施設等に使用している	7,151,860	6,075,279	1,076,581
	(玄海学園拠点) 冷蔵庫・洗濯機他		第1種社会福祉事業玄海学園の施設等に使用している	16,179,236	13,203,228	2,976,008
	糸島市志摩小金丸2401番62 (井田原ホーム拠点) 冷蔵庫・洗濯機他		第2種社会福祉事業の施設等に使用している(共同生活援助事業所) 望洋ホーム1号 第2種社会福祉事業である井田原ホームの施設等に使用している	170,500	2,368	168,132
			小計	438,000	437,997	3
			小計			4,220,724
建設仮勘定	(玄海学園拠点) 糸島市志摩小金丸2401番62 (玄海第一育生園拠点)		第2種社会福祉事業の施設等に使用している(共同生活援助事業所) 望洋ホーム1号 第2種社会福祉事業の施設等に使用している	2,234,000	0	2,234,000
	糸島市志摩小金丸2401番62		第2種社会福祉事業の施設等に使用している(共同生活援助事業所) 望洋ホーム2号	33,150,000	0	33,150,000
			小計			35,384,000

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
有形リース資産	(玄海学園拠点) 福祉システム (パソコン)		会計処理、給付費請求等で使用している	5,440,080	906,680	4,533,400
権利	(玄海第一育生園拠点) 電話加入権		第2種社会福祉事業である玄海第一育生園の施設等に使用している	147,784	0	147,784
	(玄海学園拠点) 電話加入権他		第1種社会福祉事業玄海学園の施設等に使用している	369,050	0	369,050
			小計			516,834
移行時特別積立資産	(玄海第一育生園拠点) 定期等預金		将来のための積立			4,400,000
	(玄海学園拠点) 普通預金		将来のための積立			3,339,232
			小計			7,739,232
人件費積立資産	(玄海第一育生園拠点) 定期預金		将来のための積立			10,000,000
	(玄海学園拠点) 定期預金		将来のための積立			20,000,000
			小計			30,000,000
修繕積立資産	(玄海第一育生園拠点) 定期預金		将来のための積立			10,000,000
	(玄海学園拠点) 定期預金		将来のための積立			30,000,000
			小計			40,000,000
備品等購入積立資産	(玄海第一育生園拠点) 定期預金		将来のための積立			8,200,000
	(玄海学園拠点) 定期預金		将来のための積立			17,000,000
			小計			25,200,000
施設等整備積立資産	(玄海学園拠点) 定期預金		将来のための積立			20,000,000
	(玄海学園拠点) 定期預金		寄附者により社会福祉事業に使用することが指定されている			16,649,358
			小計			36,649,358
工賃変動積立資産	(玄海第一育生園拠点) 定期預金		将来のための積立			500,000
設備等整備積立資産	(玄海第一育生園拠点) 定期預金		将来のための積立			200,000
			その他の固定資産合計	232,220,295	103,433,180	299,204,983
			固定資産合計	671,364,333	379,899,849	514,327,970
			資産合計	671,364,333	379,899,849	726,026,776
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	玄海第一育生園拠点					2,293,784
	玄海学園拠点					5,768,043
	井田原ホーム拠点					509,300
			小計			8,571,127
1年以内返済予定設備資金借入金	井田原ホーム拠点					35,610,000
1年以内返済予定リース債務	玄海学園拠点					1,007,424
未払費用	玄海第一育生園拠点					3,653,569
	玄海学園拠点					1,519,000
	井田原ホーム拠点					43,000
			小計			5,215,569
預り金	玄海第一育生園拠点					129,078
	玄海学園拠点					2,248,031
	井田原ホーム拠点					164,950
			小計			2,542,059
職員預り金	玄海第一育生園拠点					759,922
	玄海学園拠点					2,166,299
			小計			2,926,221
前受金	井田原ホーム拠点					480,000
仮受金	玄海第一育生園拠点					12,137
賞与引当金	玄海第一育生園拠点					3,252,000
	玄海学園拠点					9,573,000
	井田原ホーム拠点					260,000
			小計			13,085,000
			流動負債合計	0	0	69,449,537
2 固定負債						
設備資金借入金	井田原ホーム拠点 (西銀大名支店)					2,065,000
リース債務	玄海学園拠点					3,593,136
			固定負債合計	0	0	5,658,136
			負債合計	0	0	75,107,673
			差引純資産	671,364,333	379,899,849	650,919,103

(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」欄に記載すること。
- ・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」欄に記載すること。
- ・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。