

財 産 目 録

令和4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			30,993
小口現金	現金手許有高		玄海学園運転資金として			32,361
小口現金	現金手許有高		火山ホーム事業部運転資金として			16,900
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			43,039,197
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			145,791,975
普通預金	西日本シティ銀行前原支店他		火山ホーム事業部運転資金として			6,012,786
	小計					194,924,212
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				13,406,234
玄海学園拠点		2～3月障害福祉サービス報酬他				39,680,530
火山ホーム事業部ホーム拠点		2～3月障害福祉サービス報酬他				7,976,191
	小計					61,062,955
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			551,898
原材料	玄海第一育生園拠点		加工品原材料			1,307,618
立替金	玄海学園拠点		職員社会保険料			27,288
前払費用	玄海第一育生園拠点		車輛リサイクル委託金			55,970
	流動資産合計			0	0	257,929,941
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) 糸島市志摩小金丸2401番56 (玄海学園拠点) 糸島市志摩小金丸2398番2 (玄海学園拠点) 糸島市志摩小金丸2408番1 (玄海学園拠点) 糸島市志摩小金丸2401番57 (火山ホーム事業部拠点) 糸島市志摩井田原59番1 (火山ホーム事業部拠点) 糸島市志摩小金丸2401番62		第2種社会福祉事業玄海第一育生園の施設等に使用している 第1種社会福祉事業玄海学園の施設等に使用している 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) 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) 第1種社会福祉事業玄海学園の施設等に使用している(避避・訓練用地・駐車場) 第2種社会福祉事業火山ホーム事業部(井田原ホーム)の施設等に使用している(共同生活援助事業所) 第2種社会福祉事業火山ホーム事業部(望洋ホーム1号館・2号館)の施設等に使用している(共同生活援助事業所)			4,800,000 15,200,000 12,000,000 2,037,000 3,008,618 15,400,000 3,992,670 56,438,288
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) 糸島市志摩小金丸2401番地56 (火山ホーム事業部拠点) 糸島市志摩井田原59番地1 (火山ホーム事業部拠点) 糸島市志摩小金丸2401番地62 (火山ホーム事業部拠点) 糸島市志摩小金丸2401番地62	1988年度 1993年度 2012年度 2019年度 2020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 第1種社会福祉事業玄海学園の施設等に使用している 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) 井田原ホーム 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号館 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号館	85,150,459 314,823,579 39,170,000 55,958,775 53,140,250	66,378,035 217,091,787 10,393,789 7,244,314 6,374,238	18,772,424 97,731,792 28,776,211 48,714,461 46,766,012
	小計					240,760,900
	基本財産合計			548,243,063	307,482,163	297,199,188
(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) 糸島市志摩小金丸2411番 (玄海学園拠点) 糸島市志摩小金丸2388番5 (玄海学園拠点) 糸島市志摩小金丸2398番3 (玄海学園拠点) 糸島市志摩小金丸2401番28 (玄海学園拠点) 糸島市志摩小金丸2401番8 (玄海学園拠点) 糸島市志摩小金丸2401番63		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) 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) 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) 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) 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) 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) 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) 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 2,070,000 7,841,000 4,159,000 1,739,000 261,000 7,162,608 26,136,608
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) 糸島市志摩小金丸2401番56	1998年度 1993年度	プレハブ・物置 プレハブ・物置	2,031,089 7,834,118	2,031,083 6,793,251	6 1,040,867
	小計					1,040,873
構築物	(玄海第一育生園拠点) 浄化槽他 (玄海学園拠点) 浄化槽他 (火山ホーム事業部拠点) 外溝他		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 第1種社会福祉事業玄海学園の施設等に使用している 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号館	9,852,735 34,604,679 22,456,142	9,852,729 31,626,913 2,510,441	6 2,977,766 19,945,701
	小計					22,923,473
機械及び装置	(玄海第一育生園拠点) オブ・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 第1種社会福祉事業玄海学園の施設等に使用している	10,568,375 3,194,316	9,458,618 2,139,777	1,109,757 1,054,539
	小計					2,164,296
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・Box)他9台 (火山ホーム事業部拠点) ダイハツ(ハイゼット)1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 第1種社会福祉事業玄海学園の施設等に使用している 第2種社会福祉事業である火山ホーム事業部の施設等に使用している	7,311,173 16,559,722 1	4,707,598 15,365,249 0	2,603,575 1,194,473 1
	小計					3,798,049
器具及び備品	(玄海第一育生園拠点) 冷蔵庫・洗濯機他 (玄海学園拠点) 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 第1種社会福祉事業玄海学園の施設等に使用している	7,151,860 15,868,296	6,676,479 13,744,542	475,381 2,123,754

財 産 目 録

令和4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	(火山ホーム事業部拠点) 冷蔵庫・洗濯機他		第2種社会福祉事業である火山ホーム事業部の施設等に使用している	779,000	551,661	227,339
	小計					2,826,474
権利	(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	3,082,712	2,357,368
移行時特別積立資産 人件費積立資産	(玄海第一育苗園拠点) 電話加入権		第2種社会福祉事業である玄海第一育苗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	390,270	0	390,270
小計						538,054
修繕積立資産	(玄海学園拠点) 普通・定期預金		将来のための積立	3,339,232	0	3,339,232
	(玄海第一育苗園拠点) 定期預金		将来のための積立	10,000,000	0	10,000,000
備品等購入積立資産	(玄海学園拠点) 定期預金		将来のための積立	20,000,000	0	20,000,000
	小計					30,000,000
施設等整備積立資産	(玄海第一育苗園拠点) 定期預金		将来のための積立	10,000,000	0	10,000,000
	(玄海学園拠点) 定期預金		将来のための積立	30,000,000	0	30,000,000
小計						40,000,000
工賃変動積立資産 設備等整備積立資産	(玄海第一育苗園拠点) 定期預金		将来のための積立	9,200,000	0	9,200,000
	(玄海学園拠点) 定期預金		将来のための積立	17,000,000	0	17,000,000
小計						26,200,000
その他の固定資産合計	(玄海学園拠点) 定期預金		将来のための積立	20,000,000	0	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	62,917,591	0	62,917,591
小計						82,917,591
固定資産合計				327,346,463	108,541,053	244,942,018
資産合計				875,589,526	416,023,216	542,141,206
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	玄海第一育苗園拠点					2,420,094
	玄海学園拠点					5,229,050
1年以内返済予定設備資金借入金	火山ホーム事業部拠点					2,647,791
	玄海学園拠点					10,296,935
1年以内返済予定リース債務 未払費用	火山ホーム事業部拠点					3,336,000
	玄海学園拠点					1,007,424
預り金	玄海第一育苗園拠点					3,813,747
	玄海学園拠点					1,718,000
職員預り金	火山ホーム事業部拠点					253,000
	玄海第一育苗園拠点					5,784,747
前受金 賞与引当金	玄海第一育苗園拠点					349,749
	玄海学園拠点					2,234,227
小計						1,413,628
小計						3,997,604
小計						866,577
小計						2,151,523
小計						290,463
小計						3,308,563
小計						1,260,000
小計						3,284,000
小計						10,830,000
小計						1,596,000
小計						15,710,000
流動負債合計				0	0	44,701,273
2 固定負債						
設備資金借入金	火山ホーム事業部拠点 (西銀大名支店)					40,548,000
	玄海学園拠点					1,578,288
固定負債合計				0	0	42,126,288
負債合計				0	0	86,827,561
差引純資産				875,589,526	416,023,216	713,243,586

(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。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得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、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
- ・「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、各資産の使用目的を簡潔に記載する。
- なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
- ・「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。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄に記載する。
- ・減価償却資産（有形固定資産に限る）については、「減価償却累計額」欄に記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。
- また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
- ・車輪運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車輪番号は任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。