

財 産 目 録

令和5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			28,186
小口現金	現金手許有高		玄海学園運転資金として			43,207
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			7,200
普通預金	西日本シティ銀行糸島支店他		玄海第一育生園運転資金として			45,867,075
普通預金	西日本シティ銀行糸島支店他		玄海学園運転資金として			159,872,418
普通預金	西日本シティ銀行糸島支店他		火山ホーム事業部運転資金として			8,752,190
	小計					214,570,276
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			14,740,335
	玄海学園拠点		2～3月障害福祉サービス報酬他			40,367,409
	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			8,140,009
	小計					63,247,753
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			500,104
原材料	玄海第一育生園拠点		加工品原材料			1,810,178
立替金	玄海学園拠点		利用者散髪代			1,000
	流動資産合計			0	0	280,129,311
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(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(避難・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
	小計					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	67,408,227 223,729,277 11,424,578 10,721,586 9,699,929	17,742,232 91,094,302 27,745,422 45,237,189 43,440,321
	小計					225,259,466
	基本財産合計			548,243,063	322,983,597	281,697,754
(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 (玄海学園拠点) 糸島市志摩小金丸2391番 (玄海学園拠点) 糸島市志摩小金丸2395番4		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) 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)			2,904,000 2,070,000 7,841,000 4,159,000 1,739,000 261,000 7,162,608 335,000 85,000
	小計					26,556,608
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	1,091,223 7,834,118	1,091,218 6,869,017	5 965,101
	小計					965,106
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 31,822,434 3,516,116	6 2,782,245 18,940,026
	小計					21,722,277
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 第1種社会福祉事業玄海学園の施設等に使用している	10,306,925 3,320,103	9,805,200 2,389,453	501,725 930,650
	小計					1,432,375
車輛運搬具	(玄海第一育生園拠点) スキ(エブリー)他5台 (玄海学園拠点) ホンダ(N-BOX)他13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	8,643,344 16,559,722	3,833,907 15,991,855	4,809,437 567,867
	小計					5,377,304
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	6,876,360 15,868,296	6,701,580 14,724,535	174,780 1,143,761

財 産 目 録

令和5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	608,493	170,507
	小計					1,489,048
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	4,170,728	1,269,352
	(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		第1種社会福祉事業玄海学園の施設等に使用している	299,936	0	299,936
小計					447,720	
移行時特別積立資産 人件費積立資産	(玄海学園拠点) 普通・定期預金		将来のための積立	3,339,232		3,339,232
	(玄海第一育生園拠点) 定期預金		将来のための積立	10,000,000		10,000,000
	(玄海学園拠点) 定期預金		将来のための積立	20,000,000		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		10,000,000
	(玄海学園拠点) 定期預金		将来のための積立	30,000,000		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		8,200,000
	(玄海学園拠点) 定期預金		将来のための積立	17,000,000		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		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	96,899,629		96,899,629
	小計					116,899,629
工賃変動積立資産 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	500,000		500,000
	(玄海第一育生園拠点) 定期預金		将来のための積立	200,000		200,000
長期前払費用	(玄海第一育生園拠点) リサイクル預託金		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			55,080
	(玄海学園拠点) リサイクル預託金		第1種社会福祉事業玄海学園の施設等に使用している			90,334
	小計					145,414
その他の固定資産合計				360,219,308	111,377,265	275,544,065
固定資産合計				908,462,371	434,360,862	557,241,819
資産合計				908,462,371	434,360,862	837,371,130
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	玄海第一育生園拠点					2,960,272
	玄海学園拠点					5,728,848
	火山ホーム事業部拠点					3,000,747
小計					11,689,867	
1年以内返済予定設備資金借入金 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
	玄海第一育生園拠点					3,798,627
預り金	玄海学園拠点					1,902,000
	火山ホーム事業部拠点					258,000
	小計					5,958,627
職員預り金	玄海第一育生園拠点					363,951
	玄海学園拠点					2,341,683
	火山ホーム事業部拠点					1,556,128
小計					4,261,762	
前受金 賞与引当金	玄海第一育生園拠点					830,348
	玄海学園拠点					2,277,395
	火山ホーム事業部拠点					308,016
小計					3,415,759	
流動負債合計	火山ホーム事業部拠点					1,260,000
	玄海第一育生園拠点					3,440,000
	玄海学園拠点					11,414,000
小計					16,450,000	
流動負債合計				0	0	47,379,439
2 固定負債						
設備資金借入金 リース債務	火山ホーム事業部拠点 (西銀大名支店)					37,212,000
	玄海学園拠点					570,864
固定負債合計				0	0	37,782,864
負債合計				0	0	85,162,303
差引純資産				908,462,371	434,360,862	752,208,827

(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」欄を記載する。
- ・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」欄を記載する。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。
- ・車輛運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車輛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。