

財 産 目 録

令和8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			43,386
小口現金	現金手許有高				玄海学園運転資金として			23,428
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			17,546
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			56,363,185
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			211,639,315
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			8,280,818
					小計			276,367,678
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				15,038,327
	玄海学園拠点			2～3月障害福祉サービス報酬他				48,830,275
	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				7,345,185
				小計				71,213,787
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				385,432
原材料	玄海第一育生園拠点			加工品原材料				1,268,755
立替金	玄海学園拠点			玄海早良ホーム経費				1,430,000
	火山ホーム事業部拠点			玄海学園負担分経費				213,347
				小計				1,643,347
前払金	玄海第一育生園拠点			新聞購読料次年度分				5,800
	流動資産合計					0	0	350,884,799
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 (玄海学園拠点) 糸島市志摩井田原南59番1 (火山ホーム事業部拠点) 糸島市志摩小金丸2401番62 (玄海学園拠点) 糸島市志摩小金丸2401番4 (玄海学園拠点) 糸島市志摩小金丸2401番12 (玄海学園拠点) 糸島市志摩小金丸2421番1 (玄海学園拠点) 糸島市志摩小金丸2421番8			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(避難・訓練用地・駐車場) 第1種社会福祉事業玄海学園の職員宿舎として使用している(井田原ホーム) 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) 第1種社会福祉事業玄海学園の施設等に使用している(運動場・遊難用地・駐車場) 第1種社会福祉事業玄海学園の施設等に使用している(運動場・遊難用地・駐車場) 第1種社会福祉事業玄海学園の施設等に使用している(運動場・遊難用地・駐車場) 第1種社会福祉事業玄海学園の施設等に使用している(運動場・遊難用地・駐車場) 第1種社会福祉事業玄海学園の施設等に使用している(運動場・遊難用地・駐車場)				4,800,000 15,200,000 12,000,000 2,037,000 3,008,618 15,400,000 3,992,670 11,778,127 3,165,968 4,555,905 520,000
				小計				76,458,288
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 (玄海学園拠点) 糸島市志摩井田原南3番5号 (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1種社会福祉事業玄海学園の職員宿舎として使用している(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 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	85,150,459 318,463,579 39,170,000 55,958,775 53,140,250	70,498,803 238,708,182 14,516,944 21,153,402 19,677,002	14,651,656 79,755,397 24,653,056 34,805,373 33,463,248		
			小計					187,328,730
	基本財産合計					551,883,063	364,554,333	263,787,018
(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 (玄海学園拠点) 福岡市早良区四箇5丁目75番1 (玄海学園拠点) 福岡市早良区四箇5丁目75番2 (玄海学園拠点) 福岡市早良区四箇5丁目76番1			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) 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2種社会福祉事業(玄海早良ホーム)の建設用地(共同生活援助事業所) 第2種社会福祉事業(玄海早良ホーム)の建設用地(共同生活援助事業所) 第2種社会福祉事業(玄海早良ホーム)の建設用地(共同生活援助事業所)			2,904,000 2,070,000 7,841,000 4,159,000 1,739,000 261,000 7,162,608 335,000 85,000 46,404,845 49,568,245 49,431,166	
			小計					171,960,864
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 8,208,118	1,091,218 7,127,481	5 1,080,637		
			小計					1,080,642
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	9,852,735 61,990,445 21,581,775	9,852,729 33,914,527 5,712,210	6 28,075,918 15,869,565		
			小計					43,945,489
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 6,768,174	10,169,987 2,750,798	136,938 4,017,376		
			小計					4,154,314

財 産 目 録

令和8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
車輦運搬具	(玄海第一育生園拠点) ススキ (Eブリー) 他5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	8,643,344	6,894,099	1,749,245
	(玄海学園拠点) ホンダ (N-B ox) 他13台		第1種社会福祉事業玄海学園の施設等に使用している	18,096,832	17,232,191	864,641
小計						2,613,886
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	8,374,985	7,530,540	844,445
	(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	18,714,720	15,921,546	2,793,174
	(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	341,000	338,627	2,373
小計						3,639,992
建設仮勘定	(玄海学園拠点) 玄海早良ホーム建設工事		第2種社会福祉事業共同生活援助事業所に使用している	706,102,000	0	706,102,000
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	5,080,800	1,778,280	3,302,520
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、水道過入金、下水道受益者負担金		第1種社会福祉事業玄海学園の施設等に使用している	1,396,456	0	1,396,456
小計						1,544,240
移行時特別積立資産 人件費積立資産	(玄海学園拠点) 普通預金		将来のための積立	3,339,232	0	3,339,232
	(玄海第一育生園拠点) 定期預金		将来のための積立	7,500,000	0	7,500,000
	(玄海第一育生園拠点) 普通預金		将来のための積立	2,000,000	0	2,000,000
	(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						29,500,000
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	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
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	6,800,000	0	6,800,000
	(玄海第一育生園拠点) 普通預金		将来のための積立	1,400,000	0	1,400,000
	(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						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	0	20,000,000
	(玄海学園拠点) 普通預金		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	105,078,906	0	105,078,906
小計						125,078,906
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	0	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	0	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			97,854
小計						152,934
その他の固定資産合計				1,110,515,454	120,314,233	1,162,315,019
固定資産合計				1,662,398,517	484,868,566	1,426,102,037
資産合計				1,662,398,517	484,868,566	1,776,986,836
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	玄海第一育生園拠点					2,038,666
	玄海学園拠点					10,109,962
	火山ホーム事業部拠点					2,694,919
小計						14,843,547
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					3,336,000
	玄海学園拠点					1,016,160
	玄海第一育生園拠点					5,807,053
1年以内返済予定リース債務 未払費用	玄海学園拠点					1,801,500
	火山ホーム事業部拠点					244,670
小計						7,853,223
預り金	玄海第一育生園拠点					364,721
	玄海学園拠点					2,374,906
	火山ホーム事業部拠点					392,289
小計						3,131,916
職員預り金	玄海第一育生園拠点					808,725
	玄海学園拠点					2,318,430
	火山ホーム事業部拠点					229,400
小計						3,356,555
前受金 賞与引当金	火山ホーム事業部拠点					900,000
	玄海第一育生園拠点					3,200,000
	玄海学園拠点					10,853,000
	火山ホーム事業部拠点					1,536,500
小計						15,589,500
流動負債合計				0	0	50,026,901
2 固定負債						
設備資金借入金	火山ホーム事業部拠点 (西銀糸島支店)					27,204,000
	玄海学園拠点 (福祉システム・パソコン)					2,286,360
リース債務	玄海学園拠点 (福祉システム・パソコン)					700,000,000
役員等長期借入金	玄海学園拠点 (GH建設資金)					729,490,360
固定負債合計				0	0	729,490,360
負債合計				0	0	779,517,261
差引純資産				1,662,398,517	484,868,566	997,469,575

(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。
- ・車輦運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車輦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。