

財 産 目 録

平成31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			34,133
小口現金	現金手許有高		玄海学園運転資金として			22,448
小口現金	現金手許有高		井田原ホーム運転資金として			5,557
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			35,824,363
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			107,772,476
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			1,654,104
			小計			145,313,081
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			12,058,259
	玄海学園拠点		2～3月障害福祉サービス報酬他			39,610,425
	井田原ホーム拠点		2～3月障害福祉サービス報酬他			982,278
			小計			52,650,962
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			341,072
原材料	玄海第一育生園拠点		加工品原材料			1,076,611
前払金	玄海学園拠点		土地代金(手付金)			399,267
前払費用	玄海第一育生園拠点		車椅子サイクル委託金			64,010
	流動資産合計			0	0	199,845,003
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	63,287,459	21,863,000
	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	197,179,317	117,644,262
	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	7,301,422	31,868,578
			小計			171,375,840
	基本財産合計			439,144,038	267,768,198	223,821,458
(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		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
			小計			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	1998年度	プレハブ・物置	2,031,089	2,031,083	6
	玄海学園拠点糸島市志摩小金丸2401番56	1993年度	プレハブ・物置	7,977,155	7,010,131	967,024
			小計			967,030
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	31,114,566	3,993,358
	(井田原ホーム拠点) 外溝		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	874,367	412,894	461,473
			小計			4,454,837
機械及び装置	(玄海第一育生園拠点) オフ・オン・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	7,424,901	2,964,724
			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	2,358,497	1,209,479
			小計			4,174,203
車輦運搬具	(玄海第一育生園拠点) 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	6,380,278	1,956,714
			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	12,698,982	3,156,140
			小計			5,112,854
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 (井田原ホーム拠点) 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	6,982,300	5,774,679	1,207,621
			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	12,314,036	3,865,200
			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	438,000	437,997	3
			小計			5,072,824
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	2,954,460	2,905,219	49,241
権利	(玄海第一育生園拠点) 電話加入権 (玄海学園拠点) 電話加入権他		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	147,784	0	147,784
			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
無形リース資産	(玄海学園拠点) 福祉システム(ソフトウェア)		会計処理、給付費請求等で使用している	3,012,540	2,962,331	50,209
移行時特別積立資産	(玄海第一育生園拠点) 定期等預 (玄海学園拠点) 普通預金		将来のための積立			5,400,000
			将来のための積立			8,523,232
			小計			13,923,232
人件費積立資産	(玄海第一育生園拠点) 定期預金 (玄海学園拠点) 定期預金		将来のための積立			10,000,000
			将来のための積立			20,000,000
			小計			30,000,000

財 産 目 録

平成31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
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			53,318,793
			小計			73,318,793
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			124,076,355	103,678,323	229,676,665
	固定資産合計			563,220,393	371,446,521	453,498,123
	資産合計			563,220,393	371,446,521	653,343,126
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	玄海第一育生園拠点					2,405,315
	玄海学園拠点					4,587,283
	井田原ホーム拠点					460,644
			小計			7,453,242
1年以内返済予定設備資金借入金	井田原ホーム拠点					2,460,000
	玄海学園拠点					99,450
1年以内返済予定リース債務	玄海第一育生園拠点					3,973,238
	玄海学園拠点					1,493,000
未払費用	玄海第一育生園拠点					42,000
	井田原ホーム拠点					
			小計			5,508,238
預り金	玄海第一育生園拠点					2,500
	玄海学園拠点					2,965,923
	井田原ホーム拠点					126,847
			小計			3,095,270
職員預り金	玄海第一育生園拠点					1,079,206
	玄海学園拠点					2,881,005
			小計			3,960,211
前受金 賞与引当金	井田原ホーム拠点					300,000
	玄海第一育生園拠点					3,260,000
	玄海学園拠点					9,450,000
	井田原ホーム拠点					256,000
			小計			12,966,000
	流動負債合計			0	0	35,842,411
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)					4,525,000
	固定負債合計			0	0	4,525,000
	負債合計			0	0	40,367,411
	差引純資産			563,220,393	371,446,521	612,975,715

(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」欄を記載すること。
- ・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」欄を記載すること。
- ・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。