

財 産 目 録

令和3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			34,447
小口現金	現金手許有高		玄海学園運転資金として			29,589
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			30,086
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			39,340,128
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			131,620,263
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			4,757,068
			小計			175,811,581
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			13,170,037
	玄海学園拠点		2～3月障害福祉サービス報酬他			42,743,763
	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			8,074,561
			小計			63,988,361
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			459,901
原材料	玄海第一育生園拠点		加工品原材料			1,199,524
立替金	玄海学園拠点		利用者散髪代金			1,000
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
流動資産合計				0	0	241,524,377
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 (共同生活援助事業所)		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 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 (共同生活援助事業所)	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 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 小計	85,150,459 314,823,579 39,170,000 55,958,775 53,140,250	65,347,843 210,454,297 9,363,000 3,767,042 3,048,547	19,802,616 104,369,282 29,807,000 52,191,733 50,091,703 256,262,334
基本財産合計				548,243,063	291,980,729	312,700,622
(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 (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(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 (共同生活援助事業所)	1998年度 1993年度	プレハブ・物置 プレハブ・物置 小計	2,031,089 7,834,118	2,031,083 6,717,477	6 1,116,641 1,116,647
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 (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)	9,852,735 34,749,679 22,456,142	9,852,729 31,433,382 1,504,766	6 3,316,297 20,951,376 24,267,679
機械及び装置	(玄海第一育生園拠点) オフ・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	10,389,625 2,982,826	8,810,884 2,163,123	1,578,741 819,703 2,398,444
車輛運搬具	(玄海第一育生園拠点) スキ(エブリー)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	7,033,382 15,993,122 1,303,610	6,505,708 14,312,384 1,303,609	527,674 1,680,738 1 2,208,413
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 (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	7,151,860 15,868,296 779,000	6,375,879 12,660,669 494,829	775,981 3,207,627 284,171 4,267,779
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	1,994,696	3,445,384
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

財 産 目 録

令和3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
移行時特別積立資産 人件費積立資産 修繕積立資産 備品等購入積立資産 施設等整備積立資産 工賃変動積立資産 設備等整備積立資産	(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
	(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	20,000,000	0	20,000,000
	小計					30,000,000
	(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
	(玄海第一育生園拠点) 定期預金		将来のための積立	9,200,000	0	9,200,000
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	17,000,000	0	17,000,000
	小計					26,200,000
	(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
	(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	13,899,358	0	13,899,358
	小計					33,899,358
	(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
	その他の固定資産合計			278,520,988	106,161,218	198,496,378
	固定資産合計			826,764,051	398,141,947	511,197,000
	資産合計			826,764,051	398,141,947	752,721,377
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金 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 預り金 職員預り金 前受金 賞与引当金	玄海第一育生園拠点					2,486,595
	玄海学園拠点					4,935,342
	火山ホーム事業部拠点					2,137,452
	小計					9,559,389
	火山ホーム事業部拠点					5,401,000
	玄海学園拠点					1,007,424
	玄海第一育生園拠点					3,107,987
	玄海学園拠点					1,700,000
	火山ホーム事業部拠点					1,840,651
	小計					6,648,638
流動負債合計	玄海学園拠点					2,242,878
	火山ホーム事業部拠点					1,130,730
	小計					3,373,608
	玄海第一育生園拠点					617,253
	玄海学園拠点					2,144,887
	火山ホーム事業部拠点					410,893
	小計					3,173,033
	火山ホーム事業部拠点					1,260,000
	玄海第一育生園拠点					3,234,000
	玄海学園拠点					11,000,000
固定負債	火山ホーム事業部拠点					1,669,000
	小計					15,903,000
	流動負債合計			0	0	46,326,092
	設備資金借入金	火山ホーム事業部拠点（西銀大名支店）				43,884,000
	リース債務	玄海学園拠点				2,585,712
	固定負債合計			0	0	46,469,712
	負債合計			0	0	92,795,804
	差引純資産			826,764,051	398,141,947	659,925,573

(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。