

財 産 目 録

令和6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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
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			32,214
小口現金	現金手許有高		玄海学園運転資金として			31,667
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			15,468
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			49,926,047
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			163,730,416
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			7,581,850
			小計			221,317,662
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			13,730,399
	玄海学園拠点		2～3月障害福祉サービス報酬他			44,316,529
	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			10,904,199
			小計			68,951,127
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			356,967
原材料	玄海第一育生園拠点		加工品原材料			1,642,469
立替金	玄海学園拠点		利用者散髪代			2,000
前払金	玄海第一育生園拠点		新聞購読料次年度分			5,800
	玄海学園拠点		土地の手付金、収入印紙			13,940,000
			小計			13,945,800
仮払金	玄海学園拠点		職員旅費			2,130
			流動資産合計	0	0	306,218,155
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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 (火山ホーム事業部拠点)		第1種社会福祉事業玄海学園の施設等に使用している(遊戯・訓練用地・駐車場)			3,008,618
	糸島市志摩井田原59番1 (火山ホーム事業部拠点)		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)			15,400,000
	糸島市志摩小金丸2401番62 (火山ホーム事業部拠点)		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)			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)	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	68,438,419	16,712,040
	糸島市志摩小金丸2401番地56 (火山ホーム事業部拠点)	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	318,463,579	229,697,876	88,765,703
	糸島市志摩井田原59番地1 (火山ホーム事業部拠点)	2012年度	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	39,170,000	12,455,367	26,714,633
	糸島市志摩小金丸2401番地62 (火山ホーム事業部拠点)	2019年度	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	55,958,775	14,198,858	41,759,917
	糸島市志摩小金丸2401番地62	2020年度	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	53,140,250	13,025,620	40,114,630
			小計			214,066,923
			基本財産合計	551,883,063	337,816,140	270,505,211
<b>(2) その他の固定資産</b>						
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 (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)			7,162,608
	糸島市志摩小金丸2391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)			335,000
	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)			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)	1998年度	プレハブ・物置	1,091,223	1,091,218	5
	糸島市志摩小金丸2401番56	1993年度	プレハブ・物置	7,834,118	6,944,783	889,335
			小計			889,340
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	34,604,679	31,956,214	2,648,465
	(火山ホーム事業部拠点) 外溝他		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	22,456,142	4,521,791	17,934,351
			小計			20,582,822
機械及び装置	(玄海第一育生園拠点) オアソ・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	10,306,925	9,956,046	350,879
			第1種社会福祉事業玄海学園の施設等に使用している	3,320,103	2,624,580	695,523
			小計			1,046,402
車輛運搬具	(玄海第一育生園拠点) スキ(エプリー) 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	8,643,344	4,853,971	3,789,373
			第1種社会福祉事業玄海学園の施設等に使用している	16,559,722	16,351,605	208,117
			小計			3,997,490
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	8,374,985	7,003,421	1,371,564
			第1種社会福祉事業玄海学園の施設等に使用している	15,874,146	14,872,755	1,001,391
			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	665,325	113,675
			小計			2,486,630

財 産 目 録

令和6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
建設仮勘定	(玄海学園拠点) 擁壁工事		第1種社会福祉事業玄海学園の施設等に使用している	4,559,560	0	4,559,560
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	5,258,744	181,336
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		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	(玄海学園拠点) 普通預金		将来のための積立	3,339,232		3,339,232
人件費積立資産	(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	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		将来のための積立 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	(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
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		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			366,283,343	115,953,182	277,032,183
	固定資産合計			918,166,406	453,769,322	547,537,394
	資産合計			918,166,406	453,769,322	853,755,549
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	玄海第一育生園拠点					2,785,871
	玄海学園拠点					9,087,325
	火山ホーム事業部拠点					3,035,936
			小計			14,909,132
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
1年以内返済予定リース債務	玄海学園拠点					570,864
未払費用	玄海第一育生園拠点					3,357,664
	玄海学園拠点					1,898,000
	火山ホーム事業部拠点					252,000
			小計			5,507,664
預り金	玄海第一育生園拠点					351,401
	玄海学園拠点					4,030,477
	火山ホーム事業部拠点					1,935,804
			小計			6,317,682
職員預り金	玄海第一育生園拠点					1,354,487
	玄海学園拠点					3,935,471
	火山ホーム事業部拠点					497,187
			小計			5,787,145
前受金	火山ホーム事業部拠点					1,200,000
賞与引当金	玄海第一育生園拠点					3,681,000
	玄海学園拠点					11,522,500
	火山ホーム事業部拠点					1,577,000
			小計			16,780,500
	流動負債合計			0	0	54,408,987
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	火山ホーム事業部拠点 (西銀大名支店)					33,876,000
	固定負債合計			0	0	33,876,000
	負債合計			0	0	88,284,987
	差引純資産			918,166,406	453,769,322	765,470,562

(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。