

令和7年3月31日現在

(単位：円)

#####

財 産 目 録

令和7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
車輻運搬具	(玄海第一育生園拠点) ススキ (エブリー) 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	5,874,035	2,769,309
	(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	16,818,748	1,278,084
	小計					4,047,393
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	7,281,110	1,093,875
	(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	15,874,146	15,183,258	690,888
	(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	722,157	56,843
	小計					1,841,606
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	27,181,000	0	27,181,000
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	762,120	4,318,680
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	7,500,000		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		2,000,000
	(玄海学園拠点) 定期預金		将来のための積立	20,000,000		20,000,000
修繕積立資産	小計					29,500,000
	(玄海第一育生園拠点) 定期預金		将来のための積立	10,000,000		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
備品等購入積立資産	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	6,800,000		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		1,400,000
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	17,000,000		17,000,000
	小計					25,200,000
	(玄海学園拠点) 定期預金		将来のための積立	20,000,000		20,000,000
工賃変動積立資産	(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	152,056,960		152,056,960
	小計					172,056,960
	(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			97,854
	小計					152,934
その他の固定資産合計				448,886,197	114,823,953	526,196,042
固定資産合計				1,000,769,260	466,074,193	783,267,153
資産合計				1,000,769,260	466,074,193	1,091,752,202
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	玄海第一育生園拠点					2,240,860
	玄海学園拠点					6,106,525
	火山ホーム事業部拠点					3,015,937
1年以内返済予定設備資金借入金	小計					11,363,322
	火山ホーム事業部拠点					3,336,000
	玄海学園拠点					1,016,160
1年以内返済予定リース債務	玄海第一育生園拠点					4,348,343
	玄海学園拠点					1,864,000
	火山ホーム事業部拠点					248,000
預り金	小計					6,460,343
	玄海第一育生園拠点					352,006
	玄海学園拠点					2,337,649
職員預り金	火山ホーム事業部拠点					859,837
	小計					3,549,492
	玄海第一育生園拠点					785,295
前受金	玄海学園拠点					2,266,713
	火山ホーム事業部拠点					232,797
	小計					3,284,805
賞与引当金	火山ホーム事業部拠点					1,080,000
	玄海第一育生園拠点					3,760,000
	玄海学園拠点					11,337,000
賞与引当金	火山ホーム事業部拠点					1,565,000
	小計					16,662,000
流動負債合計				0	0	46,752,122
2 固定負債						
設備資金借入金	火山ホーム事業部拠点 (西銀大名支店)					30,540,000
リース債務	玄海学園拠点 (福祉システム・パソコン)					3,302,520
固定負債合計				0	0	33,842,520
負債合計				0	0	80,594,642
差引純資産				1,000,769,260	466,074,193	1,011,157,560

- (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」欄に記載する。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。
- ・車輻運搬具の〇〇には会社名と車輻を記載すること。車輻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。