

資産・負債の内訳		金額
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金		93,308,840
現金	(玄海第一育生園) 現金手許有高	13,235
	(玄海学園) 現金手許有高	8,291
	(井田原ホーム) 現金手許有高	2,810
預貯金	(玄海第一育生園) 西日本シティ銀行 前原支店 普通	20,881,502
	J A糸島 志摩支店 普通	1,519,726
	J A糸島 西部支店 普通	69,603
	ゆうちょ銀行 志摩郵便局 普通	30,460
	ゆうちょ銀行 志摩郵便局 振替	1,017,368
	(玄海学園) 西日本シティ銀行 前原支店 普通	8,192,424
	西日本シティ銀行 前原支店 普通	58,109,444
	西日本シティ銀行 前原支店 普通	1,950,283
	西日本シティ銀行 大名支店 普通	137,550
	J A糸島 志摩支店 普通	558,658
	J A糸島 西部支店 普通	30,325
	(井田原ホーム) 西日本シティ銀行 前原支店 普通	428,249
	西日本シティ銀行 大名支店 普通	358,912
事業未収金	(玄海第一育生園) 支援費、利用料他 (福祉)	11,722,854
	Aコープ他取引業者 (就労)	884,465
	(玄海学園) 支援費、利用料他	34,001,987
	(井田原ホーム) 支援費、利用料他	478,127
棚卸高	(玄海第一育生園) 割り箸他	1,627,015
前払金	(玄海第一育生園) 賠償保険等	132,915
前払費用	(玄海第一育生園) 車輛リサイクル委託金	18,000
	流動資産合計	142,174,203
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
土地	(1) 福岡県糸島市志摩小金丸オトボ池2401番56 山林 5,622㎡	20,000,000
	(2) 福岡県糸島市志摩小金丸オトボ池2398番2 畑 991㎡	12,000,000
	(3) 福岡県糸島市志摩小金丸セイカキバ2408番1 畑 279㎡	2,037,000
	(4) 福岡県糸島市志摩井田原新開59番1 宅地 739.67㎡	15,400,000
建物	(1) 福岡県糸島市志摩小金丸オトボ池2401番地56 鉄筋コンクリート造コンクリート屋根平屋建 491.94㎡	25,983,768
	(2) 福岡県糸島市志摩小金丸オトボ池2401番地56 鉄筋コンクリート造陸屋根三階建 1,550.85㎡	139,882,205
	(3) 福岡県糸島市志摩井田原新開59番地1 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺2階建 248.49㎡	35,991,734
	基本財産合計	251,294,707
(2) その他の固定資産		
土地	(1) 福岡県糸島市志摩小金丸セイカキバ2063番 畑 968㎡	2,904,000
	(2) 福岡県糸島市志摩小金丸セイカキバ2411番 畑 690㎡	2,070,000
	(3) 福岡県糸島市志摩小金丸オトボ池2388番5 山林 1,301㎡	7,841,000
	(4) 福岡県糸島市志摩小金丸オトボ池2398番3 雑種地 690㎡	4,159,000
	(5) 福岡県糸島市志摩小金丸オトボ池2401番28 山林 142㎡	1,739,000
	(6) 福岡県糸島市志摩小金丸オトボ池2401番8 山林 676㎡ (142/4513)	261,000
建物	(玄海第一育生園) プレハブ、物置他	7
	(玄海学園) プレハブ、物置他	1,156,913
構築物	(玄海第一育生園) ビニールハウス他	6
	(玄海学園) ビニールハウス、遊具他	2,121,258
	(井田原ホーム) 外溝	694,637
機械及び装置	(玄海第一育生園) オープン、ミキサー他	5,565,358
	(玄海学園) 食器消毒保管庫、軟水機他	485,949
車輛運搬具	(玄海第一育生園) 軽自動車他	1,936,325
	(玄海学園) ワゴン車、軽トラック他	2,749,444
器具及び備品	(玄海第一育生園) 冷蔵庫、洗濯機他	406,764
	(玄海学園) 冷蔵庫他	1,339,801
	(井田原ホーム) 冷蔵庫、洗濯機他	212,921
有形リース資産	(玄海学園) 福祉システム (パソコン)	2,412,809
権利	(玄海学園) 電話加入権 (4回線) 他	349,546
	(玄海第一育生園) 電話加入権 (2回線)	147,784
無形リース資産	(玄海学園) 福祉システム (ソフトウェア)	2,460,241
移行時特別積立資産	(玄海学園) 西日本シティ銀行 前原支店 普通	8,531,850
	(玄海学園) 西日本シティ銀行 前原支店 定期	3,000,000
	(玄海第一育生園) 西日本シティ銀行 前原支店 普通	2,800,000
	(玄海第一育生園) 西日本シティ銀行 前原支店 定期	4,100,000
人件費積立資産	(玄海学園) 西日本シティ銀行 前原支店 定期	10,000,000
	(玄海学園) 西日本シティ銀行 大名支店 定期	10,000,000
	(玄海第一育生園) ゆうちょ銀行 志摩郵便局 定期	10,000,000
修繕積立資産	(玄海学園) 西日本シティ銀行 前原支店 定期	20,000,000
	(玄海学園) 西日本シティ銀行 大名支店 定期	10,000,000
	(玄海第一育生園) 西日本シティ銀行 前原支店 定期	10,000,000
備品等購入積立資産	(玄海学園) 西日本シティ銀行 前原支店 定期	7,000,000
	(玄海学園) 西日本シティ銀行 大名支店 定期	10,000,000
	(玄海第一育生園) 西日本シティ銀行 前原支店 定期	5,200,000
施設等整備積立資産	(玄海学園) 西日本シティ銀行 前原支店 定期	10,000,000
工賃変動積立資産	(玄海第一育生園) 西日本シティ銀行 前原支店 定期	500,000
設備等整備積立資産	(玄海第一育生園) 西日本シティ銀行 前原支店 定期	200,000
	その他の固定資産合計	162,345,613
	固定資産合計	413,640,320
	資産合計	555,814,523
II 負債の部		
1. 流動負債		
事業未払金	(玄海第一育生園) 福岡フード、小林文機他	1,789,968
	(玄海学園) 福岡フード、小林文機他	4,566,247
	(井田原ホーム) シルバー人材センター他	440,928
1年以内返済予定設備資金	(井田原ホーム) 西日本シティ銀行 大名支店	2,460,000
1年以内返済予定リース債務	(玄海学園) 福祉システム	1,193,400
未払費用	(玄海第一育生園) 正規職員以外の賃金他	2,447,851
預り金	(玄海第一育生園) 配送料他	16,332
	(玄海学園) 社会保険料他	1,304,080
	(井田原ホーム) 食材費、共益費返金分	208,789
職員預り金	(玄海第一育生園) 社会保険料他	633,472
	(玄海学園) 社会保険料他	1,230,329
前受金	(井田原ホーム) 4月分食材費他	300,000
	流動負債合計	16,591,396
2. 固定負債		
設備資金借入金	(井田原ホーム) 西日本シティ銀行 大名支店	14,365,000
リース債務	(玄海学園) 福祉システム	3,679,650
	固定負債合計	18,044,650
	負債合計	34,636,046
	差引純資産	521,178,477