

| 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 |