

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
I 資 産 の 部		
1. 流動資産		
現金預金		94,859,573
現金	(玄海第一育生園) 現金手許有高	23,902
	(玄海学園) 現金手許有高	19,619
	(井田原ホーム) 現金手許有高	10,000
預貯金	(玄海第一育生園) 西日本シティ銀行 前原支店 普通	19,281,169
	J A糸島 志摩支店 普通	4,764,683
	J A糸島 西部支店 普通	132,388
	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	672,293
	(玄海学園) 西日本シティ銀行 前原支店 普通	8,979,576
	西日本シティ銀行 前原支店 普通	56,270,032
	西日本シティ銀行 前原支店 普通	3,062,929
	西日本シティ銀行 大名支店 普通	182,390
	J A糸島 志摩支店 普通	641,415
	J A糸島 西部支店 普通	30,003
	(井田原ホーム) 西日本シティ銀行 前原支店 普通	629,012
	西日本シティ銀行 大名支店 普通	129,702
事業未収金	(玄海第一育生園) 支援費、利用料他 (福祉)	11,078,487
	(玄海学園) Aコープ他取引業者 (就労)	860,676
	(井田原ホーム) 支援費、利用料他	35,567,821
棚卸高	(玄海第一育生園) 割り箸他	1,011,376
前払金	(玄海第一育生園) 賠償保険等	1,672,577
	(玄海学園) 年会費	66,150
前払費用	(玄海第一育生園) 車輛リサイクル委託金	3,500
仮払金	(玄海学園) 社会保険料関係	27,540
	流動資産合計	9,823
		145,157,523
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
土地	(1)福岡県糸島市志摩小金丸字ワトボ池2401番56 所在の 玄海第一育生園・玄海学園 敷地 山林 5,622㎡	20,000,000
	(2)福岡県糸島市志摩小金丸字ワトボ池2398番2 所在の土地 畑 991㎡	12,000,000
	(3)福岡県糸島市志摩小金丸字セイカキバ2408番1 所在の土地 畑 279㎡	2,037,000
	(4)福岡県糸島市志摩井田原字新開59番1 所在の井田原ホーム敷地 宅地 739.67㎡	15,400,000
	(5)福岡県糸島市志摩小金丸字ワトボ池2401番57 所在の土地 山林 746㎡	3,008,618
建物	(1)福岡県糸島市志摩小金丸字ワトボ池2401番地56 所在の養護所 鉄筋コンクリート 造コンクリート屋根平屋建玄海第一育生園建物一棟 延491.94㎡	24,953,576
	(2)福岡県糸島市志摩小金丸字ワトボ池2401番地56 所在の養護所 鉄筋コンクリート 造陸屋根3階建玄海学園建物一棟 1階 823.31㎡ 2階 703.47㎡ 3階 17.44㎡	137,556,732
	(3)福岡県糸島市志摩井田原字新開59番地1 所在の事務所・倉庫 鉄骨造亜鉛メッキ 鋼板葺2階建井田原ホーム建物一棟 1階 123.84㎡ 2階 124.65㎡	34,960,945
	基本財産合計	249,916,871
(2) その他の固定資産		
土地	(1)福岡県糸島市志摩小金丸字セイカキバ2063番 所在の土地 畑 968㎡	2,904,000
	(2)福岡県糸島市志摩小金丸字セイカキバ2411番 所在の土地 畑 690㎡	2,070,000
	(3)福岡県糸島市志摩小金丸字ワトボ池2388番5 所在の土地 山林 1,301㎡	7,841,000
	(4)福岡県糸島市志摩小金丸字ワトボ池2398番3 所在の土地 雑種地 690㎡	4,159,000
	(5)福岡県糸島市志摩小金丸字ワトボ池2401番28 所在の土地 山林 142㎡	1,739,000
	(6)福岡県糸島市志摩小金丸字ワトボ池2401番8 所在の土地 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	979,287
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	1,879,955
	(井田原ホーム) 外溝	636,346
機械及び装置	(玄海第一育生園) オープン、ミキサー他	4,757,032
	(玄海学園) 食器消毒保管庫、軟水機他	381,584
車輛運搬具	(玄海第一育生園) 軽自動車他	2,654,361
	(玄海学園) ワゴン車、軽トラック他	2,678,425
器具及び備品	(玄海第一育生園) 冷蔵庫、洗濯機他	594,846
	(玄海学園) 冷蔵庫他	1,043,963
	(井田原ホーム) 冷蔵庫、洗濯機他	139,922
有形リース資産	(玄海学園) 福祉システム (パソコン)	1,821,917
権利	(玄海第一育生園) 電話加入権 (2回線)	147,784
	(玄海学園) 電話加入権 (4回線) 他	352,696
無形リース資産	(玄海学園) 福祉システム (ソフトウェア)	1,857,733
移行時特別 積立資産	(玄海第一育生園) 西日本シティ銀行 前原支店 普通	1,300,000
	(玄海第一育生園) 西日本シティ銀行 前原支店 定期	4,100,000
	(玄海学園) 西日本シティ銀行 前原支店 普通	5,523,232
	(玄海学園) 西日本シティ銀行 前原支店 定期	3,000,000
人件費積立資産	(玄海第一育生園) ゆうちょ銀行 志摩郵便局 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
	(玄海学園) 西日本シティ銀行 前原支店 定期	10,000,000
修繕積立資産	(玄海第一育生園) 西日本シティ銀行 前原支店 定期	10,000,000
	(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
備品等購入 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	5,200,000
	(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
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	20,000,000
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	165,723,096
	固定資産合計	415,639,967
	資産合計	560,797,490
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	2,255,413
	(玄海学園) 福岡フード、小林文機他	6,659,757
	(井田原ホーム) シルバー人材センター他	424,999
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	1,462,946
預り金	(玄海第一育生園) 配送料他	762
	(玄海学園) 社会保険料他	1,342,163
	(井田原ホーム) 食材費、共益費返金分	186,520
職員預り金	(玄海第一育生園) 社会保険料他	614,520
	(玄海学園) 社会保険料他	1,294,778
前受金	(井田原ホーム) 4月分食材費他	300,000
仮受金	(玄海学園) 雇用保険料	424
	流動負債合計	18,195,682
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	11,905,000
リース債務	(玄海学園) 福祉システム	2,486,250
	固定負債合計	14,391,250
	負債合計	32,586,932
	差 引 純 資 産	528,210,558