

財 産 目 録

平成29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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金	西日本シティ銀行前原支店他 西日本シティ銀行前原支店他 西日本シティ銀行前原支店他		玄海第一育生園運転資金として 玄海学園運転資金として 井田原ホーム運転資金として			27,456,569 76,723,557 1,076,409
			小計			105,256,535
事業未収金	玄海第一育生園 玄海学園 井田原ホーム		支援費、利用料他 支援費、利用料他 支援費、利用料他			13,145,659 37,332,384 1,027,028
			小計			51,505,071
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			413,245
原材料	玄海第一育生園拠点		加工品原材料			1,112,629
前払金	玄海第一育生園拠点 玄海学園拠点		機械保守料 土地代金(手付金)			44,100 1,115,527
			小計			1,159,627
前払費用	玄海第一育生園拠点		車輜リサイクル委託金			27,540
その他の流動資産	玄海第一育生園拠点		プリペイドカード			1,525
	流動資産合計			0	0	159,476,172
2 固定資産						
(1) 基本財産						
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) 糸島市志摩小金丸2401番56 (玄海学園拠点) 糸島市志摩小金丸2398番2 (玄海学園拠点) 糸島市志摩小金丸2408番1 (玄海学園拠点) 糸島市志摩小金丸2401番57 (井田原ホーム拠点) 糸島市志摩井田原59番1		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 第1種社会福祉事業玄海学園の施設等に使用している 玄海学園作業用地 玄海学園作業用地 玄海学園遊戯用地・駐車場 第2種社会福祉事業である井田原ホームの施設等に使用している			4,800,000 15,200,000 12,000,000 2,037,000 3,008,616 15,400,000
			小計			52,445,618
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) 糸島市志摩小金丸2401番地56 (井田原ホーム拠点) 糸島市志摩井田原59番地1	1988年度 1993年度 2012年度	玄海第一育生園建物 玄海学園建物 井田原ホーム建物	85,150,459 314,823,579 39,170,000	61,227,075 183,904,337 5,239,844	23,923,384 130,919,242 33,930,156
			小計			188,772,782
	基本財産合計			439,144,038	250,371,256	241,218,400
(2) その他の固定資産						
土地	(玄海学園拠点) 糸島市志摩小金丸2063番 (玄海学園拠点) 糸島市志摩小金丸2411番 (玄海学園拠点) 糸島市志摩小金丸2388番5 (玄海学園拠点) 糸島市志摩小金丸2398番3 (玄海学園拠点) 糸島市志摩小金丸2401番28 (玄海学園拠点) 糸島市志摩小金丸2401番8		玄海学園作業用地 玄海学園作業用地 玄海学園作業用地 玄海学園作業用地 玄海学園作業用地 玄海学園作業用地(付帯道路)			2,904,000 2,070,000 7,841,000 4,159,000 1,739,000 261,000
			小計			18,974,000
建物	玄海第一育生園拠点 玄海学園拠点	1998年度 1993年度	プレハブ・物置 プレハブ・物置	2,991,089 7,739,967	2,991,082 6,847,055	7 892,912
			小計			892,919
構築物	玄海第一育生園拠点 玄海学園拠点 井田原ホーム拠点		ビニールハウス他 ビニールハウス他 外溝	9,852,735 32,191,062 874,367	9,852,729 30,552,409 295,312	6 1,638,653 578,055
			小計			2,216,714
機械及び装置	玄海第一育生園拠点 玄海学園拠点		オープンミキサー他 食器消毒保潔庫・軟水機他	9,806,587 2,960,378	5,857,882 2,683,162	3,948,705 277,216
			小計			4,225,921
車輜運搬具	玄海第一育生園拠点 玄海学園拠点		ススキ(エブリー)他4台 ホンダ(N-Box)他9台	5,874,592 15,569,834	4,045,836 10,803,900	1,828,756 4,765,934
			小計			6,594,690
器具及び備品	玄海第一育生園拠点 玄海学園拠点 井田原ホーム拠点		冷蔵庫・洗濯機他 冷蔵庫・洗濯機他 冷蔵庫・洗濯機他	6,171,280 14,569,396 438,000	5,677,504 11,784,177 371,077	493,776 2,785,219 56,923
			小計			3,345,918
建設仮勘定	玄海学園拠点		擁壁工事	455,714	0	455,714
有形リース資産	玄海学園拠点		福祉システム(パソコン)	2,954,460	1,723,435	1,231,025
権利	玄海第一育生園拠点 玄海学園拠点		電話加入権 電話加入権他	147,784 361,856	0 0	147,784 361,856
			小計			509,640
無形リース資産	玄海学園拠点		福祉システム(ソフトウェア)	3,012,540	1,757,315	1,255,225
移行時特別積立資産	玄海第一育生園拠点 定期等預金 玄海学園拠点 普通預金		将来のための積立 将来のための積立			5,400,000 8,523,232
			小計			13,923,232
人件費積立資産	玄海第一育生園拠点 定期預金 玄海学園拠点 定期預金		将来のための積立 将来のための積立			10,000,000 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 玄海学園拠点 定期預金		将来のための積立 将来のための積立			10,000,000 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 玄海学園拠点 定期預金		将来のための積立 将来のための積立			7,200,000 17,000,000
			小計			24,200,000
施設等整備積立資産	玄海学園拠点 定期預金 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			20,000,000 37,678,000
			小計			57,678,000
工資変動積立資産	玄海第一育生園拠点 定期預金		将来のための積立			500,000
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
	その他の固定資産合計			115,971,641	95,243,875	206,202,998

財 産 目 録

平成29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
固定資産合計				555,115,679	345,615,131	447,421,398
繰越合計				555,115,679	345,615,131	606,897,570
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
準備未払金	交海第一買生園地点 交海学園地点 井田原ホ一ム地点		小計			2,320,920 6,797,459 429,164
1年以内返済予定設備資金借入金	井田原ホ一ム地点					9,547,543
未払費用	交海学園地点					2,460,000
預り金	交海第一買生園地点 交海学園地点 井田原ホ一ム地点		小計			1,193,400 2,845,013 2,955
職員預り金	井田原ホ一ム地点					1,441,743
	交海第一買生園地点		小計			292,536
	交海学園地点					1,697,233
前受金	井田原ホ一ム地点		小計			630,860
						1,322,802
						1,332,662
						306,000
						19,996,851
2 固定負債						
設備資金借入金	井田原ホ一ム地点 (西段大空店) 福祉システム					9,445,000 1,292,850
						10,737,850
						30,734,701
						555,115,679
						345,615,131
						0
						576,162,859

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が増減ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- ・使用目的等欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づき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ったため、各資産及び各負債の使用目的を随所に記載すること。
- ・「貸借対照表面額」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こと。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当しえないものを含む場合には、分けて記載するものとする。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄に記載すること。
- ・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」欄に記載すること。
- ・異動運轉費の〇〇には会社名と業種を記載すること。異動ナンバーは任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。
- ・負債については、使用目的等の欄の記載を要しない。