

財 産 目 録

平成30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			33,490,995 97,422,161 1,515,055
事業未収金	玄海第一育生園拠点 玄海学園拠点 井田原ホーム拠点		2～3月障害福祉サービス報酬他 2～3月障害福祉サービス報酬他 2～3月障害福祉サービス報酬他			132,428,211 12,714,646 39,701,646 990,269
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			455,872
原材料	玄海第一育生園拠点		加工品原材料			969,773
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)			22,050 399,267
前払費用	玄海第一育生園拠点		車輻リサイクル委託金			421,317 64,010
流動資産合計				0	0	187,745,744
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 第1種社会福祉事業玄海学園の施設等に使用している(作業用地) 第1種社会福祉事業玄海学園の施設等に使用している(作業用地) 第1種社会福祉事業玄海学園の施設等に使用している(遊憩・訓練用地・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 3,008,618 15,400,000
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	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 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	85,150,459 314,823,579 39,170,000	62,257,267 190,541,827 6,270,633	22,893,192 124,281,752 32,899,367
基本財産合計				439,144,038	259,069,727	232,519,925
(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 (玄海学園拠点) 糸島市志摩小金丸2401番63		第1種社会福祉事業玄海学園の施設等に使用している(作業用地) 第1種社会福祉事業玄海学園の施設等に使用している(作業用地) 第1種社会福祉事業玄海学園の施設等に使用している(作業用地) 第1種社会福祉事業玄海学園の施設等に使用している(作業用地) 第1種社会福祉事業玄海学園の施設等に使用している(作業用地) 第1種社会福祉事業玄海学園の施設等に使用している(作業用地) 第1種社会福祉事業玄海学園の施設等に使用している(作業用地) 第1種社会福祉事業玄海学園の施設等に使用している(作業用地) 第1種社会福祉事業玄海学園の施設等に使用している(作業用地) 第1種社会福祉事業玄海学園の施設等に使用している(作業用地)			2,904,000 2,070,000 7,841,000 4,159,000 1,739,000 261,000 7,162,608
建物	(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	1998年度 1993年度	プレハブ・物置 プレハブ・物置	2,991,089 7,977,155	2,991,082 6,925,063	7 1,052,092
構築物	(玄海第一育生園拠点)浄化槽他 (玄海学園拠点)浄化槽他 (井田原ホーム拠点)外溝		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 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	9,852,735 32,704,916 874,367	9,852,729 30,809,411 354,603	6 1,895,505 519,764
機械及び装置	(玄海第一育生園拠点)オゾン・ミキサー他 (玄海学園拠点)食器消毒保管庫・軟水機他		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 第1種社会福祉事業玄海学園の施設等に使用している	10,389,625 3,259,538	6,639,938 2,787,099	3,749,687 472,439
車輛運搬具	(玄海第一育生園拠点)ススキ(エプリー)他6台 (玄海学園拠点)ホンダ(N-Box)他9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 第1種社会福祉事業玄海学園の施設等に使用している	8,336,992 15,569,834	5,188,171 12,392,880	3,148,821 3,176,954
器具及び備品	(玄海第一育生園拠点)冷蔵庫・洗濯機他 (玄海学園拠点)冷蔵庫・洗濯機他 (井田原ホーム拠点)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 第1種社会福祉事業玄海学園の施設等に使用している 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	6,982,300 16,108,036 438,000	5,427,545 11,509,866 437,997	1,554,755 4,598,170 3
建設仮勘定	(玄海学園拠点)		掘壁工事	206,403	0	206,409
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	2,954,460	2,314,327	640,133
権利	(玄海第一育生園拠点)電話加入権 (玄海学園拠点)電話加入権他		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 第1種社会福祉事業玄海学園の施設等に使用している	147,784 361,856	0 0	147,784 361,856
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)		会計処理、給付費請求等で使用している	3,012,540	2,359,823	652,717
移行時特別積立資産	(玄海第一育生園拠点)定期等預金		将来のための積立			5,400,000

財 産 目 録

平成30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
人件費積立資産 修繕積立資産 備品等購入積立資産 施設等整備積立資産	(交海学園拠点) 普通預金		将来のための積立			8,523,232
			小計			13,923,232
	(交海第一育生園拠点) 定期預金		将来のための積立			10,000,000
	(交海学園拠点) 定期預金		将来のための積立			20,000,000
			小計			30,000,000
	(交海第一育生園拠点) 定期預金		将来のための積立			10,000,000
	(交海学園拠点) 定期預金		将来のための積立			40,000,000
			小計			17,200,000
	(交海学園拠点) 定期預金		将来のための積立			20,000,000
	(交海学園拠点) 定期預金		将来のための積立 委託先に于ける社会福祉事業に使用することが 指定されている			55,515,392
			小計			75,515,392
	工價変動積立資産 設備等整備積立資産	(交海第一育生園拠点) 定期預金		将来のための積立		
	(交海第一育生園拠点) 定期預金		将来のための積立			200,000
			小計			122,167,636
			その他の固定資産合計			561,311,674
			固定資産合計			359,060,261
			資産合計			561,311,674
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	交海第一育生園拠点					2,694,599
	交海学園拠点					5,621,689
	井田原ホ一ム拠点					456,815
			小計			8,773,103
	井田原ホ一ム拠点					2,460,000
	交海学園拠点					1,193,400
	交海第一育生園拠点					4,672,035
	交海学園拠点					1,906,417
	井田原ホ一ム拠点					15,000
			小計			6,593,482
預り金	交海第一育生園拠点					1,276
	交海学園拠点					3,006,901
	井田原ホ一ム拠点					176,939
			小計			3,187,176
職員預り金	交海第一育生園拠点					1,113,984
	交海学園拠点					2,922,153
	交海第一育生園拠点					4,036,167
	井田原ホ一ム拠点					300,000
			小計			1,198
前受金 借入金 賞与引当金	交海第一育生園拠点					3,230,000
	交海学園拠点					9,430,000
	井田原ホ一ム拠点					90,000
			小計			12,750,000
			流動負債合計			39,294,476
2 固定負債						
設備費借入金 リース債務	井田原ホ一ム拠点 (西館大食堂)					6,985,000
	交海学園拠点					99,450
			固定負債合計			7,084,450
			負債合計			46,378,926
			差引純資産			561,311,674
						359,060,261
						606,539,081

- (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。
 - ・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事業種類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簡潔に記載すること。
 - ・「償借対照表価額」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こと。
 - ・同一の科目について控除対象財産に該当し、異なるもの、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。
 - ・科目を分けて記載した場合は、合計欄を設けて、償借対照表価額に一致させるものとする。
 - ・建物について記載した場合は、合計欄を設けて、取得年度「額」を記載すること。
 - ・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」欄を記載すること。
 - ・繰上償却資産の〇〇には会社名と事項を記載すること。繰上「レ」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、使用目的等の欄に記載を要しない。