

## 財産目録

2019(平成31)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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	346,446
当座預金	福岡銀行大牟田支店	—	運転資金として	—	—	209,222
普通預金	福岡銀行大牟田支店他	—	運転資金として	—	—	403,124,548
定期預金	福岡銀行大牟田支店他	—	運転資金として	—	—	16,154,724
			小計			419,834,940
事業未収金		—	2,3月分介護給付費等	—	—	118,404,639
売掛金		—	就労支援事業売掛金	—	—	7,955,101
未収金		—	社会保険料差額分等	—	—	1,412,688
立替金		—	土地代金立替分等	—	—	41,341,820
前払金		—	駐車場代4月分等	—	—	2,242,844
仮払金		—	施設外加算等	—	—	2,557,500
			流動資産合計			593,749,532
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	(大牟田恵愛園拠点) 大牟田市大学今山4368-3	1982年度	第1種社会福祉事業である大牟田恵愛園に使用している	—	—	31,489,144
	(大牟田恵愛園拠点) 大牟田市新勝立町3-5-15	1982年度	第1種社会福祉事業である大牟田恵愛園に使用している	—	—	115,032,920
	(恵愛リーカンタ-拠点) 大牟田市大字今山4368-3	1982年度	第2種社会福祉事業である恵愛リーカンタ-に使用している	—	—	10,496,381
	(ハーツ拠点) 大牟田市左古町2-8	2005年度	第2種社会福祉事業であるハーツに使用している	—	—	20,925,000
	(たんばば拠点) 大牟田市八本町100-9	2006年度	第2種社会福祉事業であるたんばばに使用している	—	—	22,942,000
	(たんばば拠点) 大牟田市八本町79-14	2007年度	第2種社会福祉事業であるたんばばに使用している	—	—	20,107,000
	(たんばば拠点) 大牟田市瓦町1-1	2011年度	第2種社会福祉事業であるたんばばに使用している	—	—	11,378,460
	(たんばば拠点) 大牟田市不知火町2丁目1-5	2015年度	第2種社会福祉事業であるたんばばに使用している	—	—	17,038,253
	(つくしんば拠点) 大牟田市小浜町3-2-12	2011年度	第2種社会福祉事業であるつくしんばに使用している	—	—	15,928,100
	(福祉ホーム拠点) 大牟田市小浜町98-12	2006年度	第2種社会福祉事業である福祉ホーム拠点に使用している	—	—	32,319,680
			小計			297,656,938
建物	(大牟田恵愛園拠点) 大牟田市大学今山4368-3	1982年度	第1種社会福祉事業である大牟田恵愛園に使用している	337,336,966	272,663,251	64,673,715
	(大牟田恵愛園拠点) 大牟田市大学今山4368-3	1988年度	第1種社会福祉事業である大牟田恵愛園に使用している	2,550,000	2,418,930	131,070
	(大牟田恵愛園拠点) 大牟田市大学今山4368-3	1991年度	第1種社会福祉事業である大牟田恵愛園に使用している	8,755,000	5,931,950	2,823,050
	(大牟田恵愛園拠点) 大牟田市大学今山4368-3	2001年度	第1種社会福祉事業である大牟田恵愛園に使用している	1,667,358	1,180,799	486,559
	(大牟田恵愛園拠点) 大牟田市大学今山4368-3	2004年度	第1種社会福祉事業である大牟田恵愛園に使用している	700,000	368,550	331,450
	(大牟田恵愛園拠点) 大牟田市大学今山4368-3	2008年度	第1種社会福祉事業である大牟田恵愛園に使用している	20,763,381	6,973,905	13,789,476
	(大牟田恵愛園拠点) 大牟田市新勝立町3-5-15	2016年度	第1種社会福祉事業である大牟田恵愛園に使用している	554,568,164	26,296,543	528,271,621
	(恵愛リーカンタ-拠点) 大牟田市大字今山4368-3	1990年度	第2種社会福祉事業である恵愛リーカンタ-に使用している	94,689,476	65,665,030	29,024,446
	(恵愛リーカンタ-拠点) 大牟田市大字今山4368-3	2000年度	第2種社会福祉事業である恵愛リーカンタ-に使用している	11,282,758	5,715,483	5,567,275
	(恵愛リーカンタ-拠点) 大牟田市大字今山4368-3	2010年度	第2種社会福祉事業である恵愛リーカンタ-に使用している	33,879,428	11,080,688	22,798,740
	(ハーツ拠点) 大牟田市左古町2-8	2006年度	第2種社会福祉事業であるハーツに使用している	20,515,000	7,906,694	12,608,306
	(たんばば拠点) 大牟田市八本町100-9	2006年度	第2種社会福祉事業であるたんばばに使用している	105,432,985	44,357,004	61,075,981
	(たんばば拠点) 大牟田市八本町79-14	2008年度	第2種社会福祉事業であるたんばばに使用している	21,062,384	7,967,233	13,095,151
	(たんばば拠点) 大牟田市不知火町2丁目1-5	2015年度	第2種社会福祉事業であるたんばばに使用している	50,090,196	6,826,339	43,263,857
	(つくしんば拠点) 大牟田市小浜町3-2-12	2011年度	第2種社会福祉事業であるつくしんばに使用している	41,533,741	12,015,148	29,518,593
	(つくしんば拠点) 大牟田市小浜町3-2-12	2011年度	第2種社会福祉事業であるつくしんばに使用している	38,266,674	11,041,158	27,225,516
	(福祉ホーム拠点) 大牟田市小浜町98-12	2006年度	第2種社会福祉事業である福祉ホーム拠点に使用している	72,608,626	25,537,238	47,071,388
			小計			901,756,194
建物附属設備	(大牟田恵愛園拠点) 大牟田市新勝立町3-5-15	2016年度	第1種社会福祉事業である大牟田恵愛園に使用している	213,435,086	29,823,902	183,611,184
構築物	恵愛園外構他16件	—	恵愛園施設用他	94,842,125	35,642,279	59,199,846
			基本財産合計			1,442,224,162
<b>(2) その他の固定資産</b>						
土地	(本部拠点) 荒尾市府本字小岱1762-117	2010年度	本部として使用している	—	—	280,000
	(本部拠点) 大牟田市龜谷町8-1	2011年度	本部として使用している	—	—	9,147,411
			小計			9,427,411
建物	(本部拠点) 大牟田市新勝立町3-5-15	2018年度	本部として使用している	743,680	12,750	730,930
	(大牟田恵愛園拠点) 大牟田市大学今山4368-3	1982年度	第1種社会福祉事業である大牟田恵愛園に使用している	13,353,711	7,000,125	6,353,586
	(大牟田恵愛園拠点) 大牟田市新勝立町3-5-15	2018年度	第1種社会福祉事業である大牟田恵愛園に使用している	3,970,000	33,083	3,936,917
	(恵愛リーカンタ-拠点) 大牟田市大字今山4368-3	1994年度	第2種社会福祉事業である恵愛リーカンタ-に使用している	2,164,839	1,852,528	312,311
	(たんばば拠点) 大牟田市八本町100-9	—	第2種社会福祉事業であるたんばばに使用している	1,070,712	427,157	643,555
	(つくしんば拠点) 大牟田市大字勝立121-1	2012年度	第2種社会福祉事業であるつくしんばに使用している	5,355,000	1,726,541	3,628,459
	(つくしんば拠点) 大牟田市富原町1-280-1 ピングル2-G	2014年度	第2種社会福祉事業であるつくしんばに使用している	200,000	50,350	149,650
	(つくしんば拠点) 大牟田市大字草木471-20	2017年度	第2種社会福祉事業であるつくしんばに使用している	1,500,000	212,500	1,287,500
	(福祉ホーム拠点) 大牟田市小浜町98-12	2018年度	第2種社会福祉事業であるつくしんばに使用している	486,000	5,062	480,938
			小計			17,523,846
建物附属設備	(大牟田恵愛園拠点) 大牟田市大学今山4368-3	2018年度	第1種社会福祉事業である大牟田恵愛園に使用している	370,000	13,875	356,125
	(恵愛リーカンタ-拠点) 大牟田市大学今山4368-3	2016年度	第2種社会福祉事業である恵愛リーカンタ-に使用している	5,607,200	722,455	4,884,745
	(つくしんば拠点) 大牟田市浜田町3-2 浜風コーポ1棟101号	2015年度	第2種社会福祉事業であるつくしんばに使用している	570,780	267,551	303,229
			小計			5,544,099
構築物	集合アンテナ他7件	—	恵愛園施設用他	6,298,110	3,295,048	3,003,062
機械及び装置	織用プレス機他82件	—	就労支援事業用他	107,567,127	78,475,465	29,091,662
車両運搬具	トヨタレジアス他59台	—	送迎用他	114,361,250	100,496,701	13,864,549
器具及び備品	たばこ自動販売機他2件	—	本部用	536,000	535,998	2
	食器戸棚他262件	—	恵愛園施設用他	101,468,495	70,541,036	30,927,459
			小計			30,927,461
権利	電話加入権他4件	—	恵愛園施設用他	1,012,168	100,000	912,168
ソフトウェア	給与計算ソフト他17件	—	恵愛園施設用他	5,153,452	5,153,452	0
退職給付引当資産	福岡銀行大牟田支店他	—	将来における退職金支払いのために積み立てている預金	—	—	4,320,600
人件費積立資産	福岡銀行大牟田支店他	—	将来における人件費支払いのために積み立てている預金	—	—	5,000,000
修繕積立資産	福岡銀行大牟田支店他	—	将来における修繕費支払いのために積み立てている預金	—	—	34,071,210
備品等購入積立資産	福岡銀行大牟田支店他	—	将来における備品等購入のために積み立てている預金	—	—	20,240,000
施設整備等積立資産	福岡銀行大牟田支店他	—	将来における施設整備等のために積み立てている預金	—	—	30,000,000
工賃変動積立資産	福岡銀行大牟田支店他	—	将来における工賃支払のために積み立てている預金	—	—	2,614,600
設備等整備積立資産	福岡銀行大牟田支店他	—	将来における就労事業用設備整備等のために積み立てている預金	—	—	22,213,728
差入保証金	エフエフピー保証金	—	恵愛リーカンタ-用	—	—	200,000
						228,954,396
			その他の固定資産合計			1,671,178,558
			固定資産合計			2,264,928,090
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分社会保険料他	—		—	—	82,164,751
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	18,168,000
預り金	3月分源泉所得税他	—		—	—	13,276
職員預り金	3月分社会保険料他	—		—	—	8,753,011
前受金	家賃等	—		—	—	1,178,000
仮受金	自動車保険仮受等	—		—	—	6,770,083
			流動負債合計			117,047,121
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	303,728,000
退職給付引当金	期末要支給額	—		—	—	4,320,600
敷金・保証金等預り金	敷金等	—		—	—	2,315,000
			固定負債合計			310,363,600
			負債合計			427,410,721
			差引純資産			1,827,517,260