

財産目録
2016年（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 | 貸借対照表価額 |
|---------------|------------------------|-------------|
| I 資産の部 | | |
| 1 流動資産 | | |
| 現金預金 | | 797,989,959 |
| 現金 | ワーク | 75,550 |
| 小口現金 | 恵愛園 | 94,817 |
| | ワーク | 85,525 |
| | ハーツ | 50,000 |
| | たんぽぽ | 93,599 |
| | 小計 | 323,941 |
| 当座預金 | | 33,635 |
| 普通預金 | 恵) 福岡／大牟田 3288457 | 537,472,054 |
| | 本) 福岡／大牟田 2512469 | 24,517,672 |
| | 本) 福岡中央／大牟田 | 335 |
| | 恵) 福岡／大牟田 2512434 | 93,553,317 |
| | 恵) 福岡／大牟田 2512451 | 3,994,348 |
| | 恵) 福岡／大牟田 3214909 | 580,304 |
| | 恵) 福岡／大牟田 2512442 | 20,203,410 |
| | 恵) ゆうちょ 01750 4 16870 | 34,986 |
| | ワ) 福岡／大牟田 2512264 | 16,821,957 |
| | ワ) 福岡／大牟田 2512272 | 19,391,740 |
| | ワ) 大牟田信金／大牟田 | 216,626 |
| | ワ) ゆうちょ 01760 3 118102 | 891,911 |
| | ハ) 福岡／大牟田 2512329 | 10,511,924 |
| | ハ) 福岡／大牟田 2512353 | 9,620,108 |
| | ハ) 福岡／大牟田 2512370 | 4,393,013 |
| | ハ) 福岡／大牟田 2512396 | 4,113,494 |
| | ハ) 福岡／大牟田 2512400 | 1,006,801 |
| | ハ) 福岡／大牟田 2512345 | 2,744,253 |
| | ハ) 親和／久留米 2204618 | 56,690 |
| | ハ) ゆうちょ 07150 1 19267 | 262,147 |
| | た) 福岡／大牟田 2512426 | 14,439,606 |
| | た) 福岡／大牟田 2512418 | 3,790,303 |
| | た) ゆうちょ 17410-62134231 | 1,244,384 |
| | つ) 福岡／大牟田 2647798 | 2,204,985 |
| | つ) 福岡／大牟田 2657017 | 1,347,454 |
| | つ) 福岡／大牟田 2657033 | 2,365,650 |
| | つ) 福岡／大牟田 2663581 | 2,927,007 |
| | つ) 福岡／大牟田 3228527 | 2,180,779 |
| | つ) 福岡／大牟田 新規 | 419,099 |
| | 福) 福岡／大牟田 2512477 | 7,074,369 |
| | 福) 福岡／大牟田 2512485 | 301,420 |
| | 小計 | 788,682,146 |
| 定期預金 | 中央／大牟田（大牟田恵愛園授産） | 2,001,001 |
| | 恵) 福岡／大牟田 2076035 | 5,000,000 |
| | 福岡／大牟田（ワーク施設） | 4,010 |
| | 中央／大牟田（ワーク就労） | 1,869,676 |
| | 小計 | 8,874,687 |

| | | |
|--------------|------|---------------|
| 事業未収金 | | 136,554,820 |
| 売掛金 | | 7,966,848 |
| 未収金 | | 1,988,776 |
| 未収補助金 | | 30,000,000 |
| 立替金 | | 97,586,988 |
| 前払金 | | 3,806,941 |
| 仮払金 | | 2,678,731 |
| 流動資産合計 | | 1,078,573,063 |
| 2 固定資産 | | |
| (1) 基本財産 | | |
| 土地 | | 275,578,039 |
| 建物 | | 972,065,576 |
| 建物附属設備 | | 211,889,001 |
| 構築物 | | 69,399,900 |
| 基本財産合計 | | 1,528,932,516 |
| (2) その他の固定資産 | | |
| 土地 | | 31,506,310 |
| 建物 | | 13,525,931 |
| 建物附属設備 | | 2,457,841 |
| 構築物 | | 3,781,501 |
| 機械及び装置 | | 21,641,165 |
| 車輌運搬具 | | 18,736,385 |
| 器具及び備品 | | 46,583,510 |
| 権利 | | 1,422,027 |
| ソフトウェア | | 18,620 |
| 人件費積立資産 | | 5,000,000 |
| 修繕積立資産 | | 36,914,291 |
| 備品等購入積立資産 | | 33,701,477 |
| 施設整備等積立資産 | | 10,000,000 |
| 工賃変動積立資産 | | 2,614,600 |
| 設備等整備積立資産 | | 1,270,000 |
| 差入保証金 | | 200,000 |
| その他の固定資産合計 | | 229,373,658 |
| 固定資産合計 | | 1,758,306,174 |
| 資産合計 | | 2,836,879,237 |
| II 負債の部 | | |
| 1 流動負債 | | |
| 事業未払金 | | 702,034,600 |
| 預り金 | | 56,844 |
| 職員預り金 | 所得税 | 20 |
| | 社会保険 | 3,813,538 |
| | 職員 | 1,549,564 |
| | 小計 | 5,363,122 |
| 前受金 | | 2,513,479 |
| 仮受金 | | 6,557,614 |
| 流動負債合計 | | 716,525,659 |
| 2 固定負債 | | |
| 設備資金借入金 | | 328,900,000 |
| 敷金・保証金等預り金 | | 2,237,230 |
| 固定負債合計 | | 331,137,230 |
| 負債合計 | | 1,047,662,889 |
| 差引純資産 | | 1,789,216,348 |