

財 産 目 録

令和6年3月31日 現在

1：法人合計

(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						
普通預金	西日本シティ銀行 八女支店	—	運転資金として	—	—	175,935,546
	筑邦銀行 八女支店	—	運転資金として	—	—	1,905,975
	ゆうちょ銀行	—	運転資金として	—	—	509,095
	JAふくおか八女 八女東支店	—	運転資金として	—	—	20,766,526
	(普通預金 小計)					199,117,142
当座預金	ゆうちょ銀行	—	運転資金として	—	—	2,678,509
定期預金	JAふくおか八女 八女東支店	—	運転資金として	—	—	100,111
	筑邦銀行 八女支店	—	運転資金として	—	—	10,003,056
	(定期預金 小計)					10,103,167
	[現金預金 小計]					211,898,818
事業未収金		—	3月分 障害福祉サービス費等報酬	—	—	64,295,280
		—	2月分 障害福祉サービス費等報酬	—	—	61,597,278
		—	利用者負担金 他12 件	—	—	16,598,383
	[事業未収金 小計]					142,490,941
未収金		—	車輛事故による物的損害賠償金	—	—	729,601
未収補助金	福岡県	—	介護ロボット導入支援事業補助金	—	—	1,036,000
貯蔵品	災害用ご飯、おかゆ 他11件	—	災害用	—	—	413,390
原材料	小麦、卵 他	—	パン製造用	—	—	180,403
立替金	休職者の立替分	—	休職者の住民税として	—	—	120,300
		—	利用者診療費、買い物代	—	—	32,401
	外国人技能実習生の立替分	—	外国人技能実習生住居の光熱費	—	—	62,071
	[立替金 小計]					214,772
前払費用	火災保険料 12件	—	陽だまりの里、陽だまりホーム等施設建物の火災保険料として	—	—	4,491,559
	借入金保証料	—	本体増築時借入金の保証料として	—	—	43,198
	小作料	—	農地（八女市本字北向2608番1.2、2609番、2610番1.2.3）	—	—	16,000
	小作料	—	農地（八女市本字松本2543番、2544番、2547番、2548番、2549番、2551番、2552番、2554番）	—	—	59,000
	小作料	—	農地（八女市本字下松本2541-1、2542-1、2582、2583、2584、2585）	—	—	32,313
	小作料	—	農地（八女市本字下松本2590-1）	—	—	14,400
	小作料	—	農地（八女市本字北向2611-1、2611-2、2611-3、2613-1、2614）	—	—	10,000
	小作料	—	農地（八女市本字山内字前田16）	—	—	10,000
	小作料	—	農地（八女市本字下松本2591-1、2592-1、2593）	—	—	12,000
	小作料	—	農地（八女市本字下松本2586、2588-1、2589、2627、2629、2630-1、2631-1～3、2288-1、2656-1,2、2646、2647、2644-1）	—	—	73,000
	小作料	—	農地（八女市本字下松本2587番 北向2628番、2644番3 辰久恵2663番1、2663番3、2665番1、2665番2、2653番1）	—	—	11,300
	小作料	—	農地（八女市大字本字辰久恵2648-1、2649、2650-1、2652-1）	—	—	15,000
	グループホーム輪	—	4月分賃借料	—	—	200,000
	グループホーム輪 駐車場	—	4月分賃借料	—	—	20,000
	グループホーム和恵 駐車場	—	4月分賃借料	—	—	68,000
	グループホームノースサウス	—	4月分賃借料	—	—	702,000
	ダッテンコンネ	—	4月分賃借料	—	—	200,000
	ダッテンコンネ 駐車場	—	4月分賃借料	—	—	20,000
	ダッテンコンネ 駐車場	—	4月分賃借料	—	—	30,000
	サニースト高塚	—	4月分賃借料	—	—	2,530,000
	サニースト高塚 倉庫	—	4月分賃借料	—	—	20,000
	サニースト高塚 駐車場	—	4月分賃借料	—	—	30,000
	外国人技能実習生住居7アパート	—	4月分家賃（西江コーポ201）	—	—	36,000
	外国人技能実習生住居アパート	—	4月分家賃（西江コーポ203）	—	—	30,000

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
	外国人技能実習生住居7ﾊﾞｰﾄ	－	4月分家賃（ドリームシティA）	－	－	43,630
	外国人技能実習生住居7ﾊﾞｰﾄ	－	4月分家賃（ドリームシティC）	－	－	39,006
	外国人技能実習生住居7ﾊﾞｰﾄ	－	4月分家賃（池田ハイツ）	－	－	50,000
	〔前払費用 小計〕					8,806,406
仮払金	サニｽﾎﾞｯﾄ高塚エレベーター修繕工事		修繕工事代金一部払い	－	－	550,000
流動資産合計						366,320,331

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	
2 固定資産							
(1) 基本財産							
土地	八女市大字本下松本2575番1 宅地	—	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設カーサ陽だまりの里等に使用している 2階：障害者支援施設、生活介護 1階：生活介護、放課後等デイサービス	—	—	22,895,833	
	八女市大字本字北向2594番 田	—		—	—	9,251,431	
	八女市忠見字明洲61番地1	—	第2種社会福祉事業である、共同生活援助事業陽だまりホーム和み・恵み等に使用している 和み棟・恵み棟：共同生活援助サポートセンター 1 階：放課後等デイサービス	—	—	24,372,380	
	八女市本字下松本2570番地の1	—	第2種社会福祉事業である、就労継続支援B型陽だまり工房に使用している	—	—	2,622,710	
	八女市本字下松本2569-2、2568-2	—		—	—	5,352,427	
	八女市本字松本2569-6、2570-4	—		—	—	81,737	
	〔基本財産 土地 小計〕						64,576,518
	建物	陽だまりの里	2001年	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設カーサ陽だまりの里等に使用している 2階：障害者支援施設、生活介護 1階：生活介護、放課後等デイサービス	460,881,843	274,147,790	186,734,053
陽だまりの里 モア増築		2007年	165,484,524		86,754,592	78,729,932	
陽だまりの里 パン棟増築		2009年	21,802,339		15,746,280	6,056,059	
陽だまりの里 セミナールーム増築		2014年	123,836,368		47,555,014	76,281,354	
簡易居室		2020年	9,383,892	3,467,592	5,916,300		
陽だまりホーム和み・恵み		2011年	第2種社会福祉事業である、共同生活援助事業陽だまりホーム和み・恵み等に使用している 和み棟・恵み棟：共同生活援助サポートセンター 1 階：放課後等デイサービス	145,548,060	65,434,964	80,113,096	
陽だまりホーム輪		2020年	第2種社会福祉事業である、共同生活援助事業陽だまりホーム輪に使用している	105,566,944	12,332,691	93,234,253	
陽だまり工房 工房棟		2016年	第2種社会福祉事業である、就労継続支援B型陽だまり工房に使用している	37,192,248	14,686,293	22,505,955	
〔基本財産 建物 小計〕						549,571,002	
基本財産合計						614,147,520	
(2) その他の固定資産							
土地	八女市本字辰久恵2664番地1、2664番3、2664番7、2672番	—	社会福祉事業の為に案内表示モニュメント設置の土地整地費用	—	—	9,924,805	
	八女市本字北向2626	—	第2種社会福祉事業である、生活介護、就労継続支援B型等の車両駐車場として使用している	—	—	19,201,018	
	八女市本字北向2620-1、2621-1、2622-2、2619、2635-2、2612	—		—	—	20,721,985	
	八女市本字北向2604-1	—	第2種社会福祉事業である、就労継続支援B型陽だまり工房の農作業として使用している	—	—	6,512,739	
	八女市緒玉野添192	—	第2種社会福祉事業である、就労継続支援B型陽だまり工房の農作業として使用している	—	—	2,140,000	
	八女市本字北向2595、2599、2623	—	第2種社会福祉事業である、就労継続支援B型陽だまり工房の農作業として使用している	—	—	4,320,200	
	八女市本字北向2568-1	—	公益事業（企業主導型保育事業）に使用している	—	—	10,233,711	
	〔その他の固定資産 土地 小計〕						73,054,458
建物	(陽だまりの里) 八女市本2575-1	2001年	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設カーサ陽だまりの里等に使用している 2階：障害者支援施設、生活介護 1階：生活介護、放課後等デイサービス	206,381,211	41,221,211	165,160,000	

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
	(陽だまりホーム 和み・恵み) 八女市忠見61-1	2011年	第2種社会福祉事業である、共同生活援助 陽だまりホーム和み・恵み等に使用して いる 和み棟・恵み棟：共同生活援助 サポートセンター１階：放課後等デイ サービス	6,718,563	586,086	6,132,477
	(陽だまりホーム ノースステー ジ・サウスステージ) 八女市井延179-1	2016年	第2種社会福祉事業である、共同生活援助 陽だまりホームノースステージ・サウス ステージに使用している	30,436,224	8,151,785	22,284,439
	(農具倉庫) 八女市本字北向2604-1	2017年	第2種社会福祉事業である、就労継続支援 B型陽だまり工房の農作業機械の保管倉庫 として使用している	6,907,711	2,969,728	3,937,983
	(陽だまり農園) 八女市緒玉222	2016年	第2種社会福祉事業である、就労継続支援 B型陽だまり工房の農作業時の休憩所とし て使用している	880,000	471,680	408,320
	(陽だまり保育園) 八女市本2568-1	2018年	公益事業（企業主導型保育事業）に使用 している	121,230,263	36,864,222	84,366,041
	(陽だまりの家) 八女市高塚212番地	2023年	第2種社会福祉事業である、陽だまりの家 (地域密着認知症対応型共同生活介護)の 自家発電設備として使用している。	10,252,000	228,961	10,023,039
【その他の固定資産 建物 小計】						292,312,299
構築物	外溝整地、井水ろ過装置 他58件	—		112,900,950	55,456,825	57,444,125
機械及び装置	スチームコンベクション、非常用 通報装置 他14件	—		16,063,924	12,761,206	3,302,718
車輛運搬具	トヨタ 普通自動車 9台 日産 普通自動車 17台 ダイハツ 軽自動車 6台 ホンダ 普通自動車 1台 軽自動車 2台 スズキ 軽自動車 2台	—	利用者送迎用	61,680,924	61,680,887	37
器具及び備品	台下冷蔵庫、食器消毒保管庫他 709件	—		225,723,867	140,508,506	85,215,361
権利	敷金 土地	—	陽だまりホーム（和み・恵み）駐車場	—	—	106,000
	車両リサイクル料 35台分	—	利用者送迎用 車両リサイクル料	—	—	389,040
	水道加入金	—	陽だまりホーム（和み・恵み）水道	280,000	93,800	186,200
	水道加入金	—	陽だまりホーム（輪）水道	220,000	40,535	179,465
	【権利 小計】					860,705
役員退職引当金 積立資産	ジブラルタ生命保険（株）	—	役員退職慰労積立として	—	—	36,677,136
	損保ジャパン日本興亜ひまわり生 命保険（株）	—	役員退職慰労積立として	—	—	3,778,160
	マニユライフ生命保険（株）	—	役員退職慰労積立として	—	—	3,096,671
	日本生命保険相互会社	—	役員退職慰労積立として	—	—	2,439,066
【役員退職引当金積立試算 小計】						45,991,033
施設整備等積立資産	西日本シティ銀行 八女支店 定期預金 No. 5000600	—		—	—	150,000,000
差入保証金	井上 明秀	—	ダッテン・コンネ（八女市本町字京町 178）	—	—	1,200,000
	(株)翔栄	—	陽だまりホーム（輪）（八女市忠見風流 松49番1）	—	—	2,500,000
	(有) ケアビット	—	ザ・レスト 高塚（家・倶楽部・式番館） （八女市高塚212番地）	—	—	30,000,000
	エルピーガス	—	外国人技能実習生住居ガス預かり保証金			10,000
【差入保証金 小計】						33,710,000
出資金	日本ケアワーカー協同組合	—	日本ケアワーカー協同組合設立のため	—	—	5,000,000
その他の固定資産合計						746,890,736
固定資産合計						1,361,038,256
資産合計						1,727,358,587

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
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分職員給与他53件	—		—	—	64,365,222
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	—		—	—	18,108,000
	西日本シティ銀行	—		—	—	24,922,500
[1年以内返済予定設備資金借入金 小計]						43,030,500
1年以内返済予定 長期運営資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	4,152,000
職員預り金	3月分財形、3月分社会保険料、 燦燦会会費	—		—	—	5,361,246
仮受金	企業主導型保育事業3月分助成金 概算分調整金	—		—	—	706,369
賞与引当金		—		—	—	7,915,000
流動負債合計						125,530,337
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	71,885,000
	西日本シティ銀行	—		—	—	242,741,500
	[設備資金借入金 小計]					
長期運営資金借入金	(独)福祉医療機構	—		—	—	163,250,000
役員退職給付引当金		—		—	—	39,495,000
固定負債合計						517,371,500
負債合計						642,901,837
差引純資産						1,084,456,750

（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。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、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、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
- ・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく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うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。
なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
- ・「貸借対照表価額」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。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄に記載する。
- ・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。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。
また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
- ・車輛運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車輛番号は任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。