

財 産 目 録

令和02年03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 | | | | | | |
| 現金 | 現金手許有高 | — | 販売釣銭として | — | — | 30,000 |
| 普通預金 | 西日本シティ銀行 八女支店 | — | 運転資金として | — | — | 137,121,209 |
| | 筑邦銀行 八女支店 | — | 運転資金として | — | — | 11,984,984 |
| | 筑後信用金庫 八女支店 | — | 運転資金として | — | — | 133,990 |
| | ゆうちょ銀行 | — | 運転資金として | — | — | 612,348 |
| | JAふくおか八女 八女東支店 | — | 運転資金として | — | — | 2,375,835 |
| | | | (普通預金 小計) | | | 152,228,366 |
| 当座預金 | ゆうちょ銀行 | — | 運転資金として | — | — | 1,479,410 |
| 定期預金 | JAふくおか八女 八女東支店 | — | 運転資金として | — | — | 100,096 |
| | 筑邦銀行 八女支店 | — | 運転資金として | — | — | 10,001,696 |
| | | | (定期預金 小計) | | | 10,101,792 |
| | | | [現金預金 小計] | | | 163,839,568 |
| 事業未収金 | | — | 3月分 障害福祉サービス費等報酬 | — | — | 56,284,602 |
| | | — | 2月分 障害福祉サービス費等報酬 | — | — | 51,495,479 |
| | | — | 利用者負担金 他35件 | — | — | 9,007,272 |
| | | | [事業未収金 小計] | | | 116,787,353 |
| 未収金 | | — | 車輛事故による物的損害賠償金 | — | — | 729,601 |
| 未収補助金 | 国土交通省大臣官房 | — | 天井走行リフトシステム及び人件費 | — | — | 8,723,200 |
| 貯蔵品 | 災害用ご飯、おかゆ 他2件 | — | 災害用 | — | — | 201,041 |
| 原材料 | 小麦、卵 他 | — | パン製造用 | — | — | 169,543 |
| 立替金 | 退職者の立替分 | — | 退職者の社会保険料、住民税として | — | — | 182,150 |
| 前払費用 | 火災保険料 8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 | — | — | 2,008,443 |
| | 借入金保証料 | — | 本体増築時借入金の保証料として | — | — | 114,698 |
| | 車輛保証料 | — | トヨタ サイ、日産キャラバンの保証料として | — | — | 200,850 |
| | 小作料 | — | 農地 (八女市本字下松本 2580、2581) | — | — | 18,803 |
| | 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 (八女市本字北向2608-1、2、2609、2610-1~3、八女市本字下松本2543、2544、2547~2549、2551、2552、2554) | — | — | 75,000 |
| | 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 |

| 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 | |
|---------------------|--|--------------|--|---------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| | 小作料 | — | 農地（八女市緒玉字野添185-1、192-1～3） | — | — | 75,000 | |
| | | | [前払費用 小計] | | | 2,644,507 | |
| 仮払金 | 陽だまり保育園 | — | 資金移動分 | — | — | 40,000 | |
| 流動資産合計 | | | | | | 293,316,963 | |
| 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 | — | — | 22,895,833 | |
| | 八女市大字本字北向2594番田 | — | 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 | — | — | 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 | 435,960,243 | 232,909,227 | 203,051,016 |
| | | 陽だまりの里 モア増築 | 2007年 | 2階：障害者支援施設、生活介護 | 165,484,524 | 66,499,398 | 98,985,126 |
| | | 陽だまりの里 工房棟増築 | 2009年 | 1階：生活介護、放課後等デイサービス | 21,802,339 | 13,005,440 | 8,796,899 |
| 陽だまりの里 セミナールーム増築 | | 2014年 | | 123,836,368 | 29,002,507 | 94,833,861 | |
| 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 | 44,100,724 | 101,447,336 | |
| 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 | 7,265,849 | 29,926,399 | |
| [基本財産 建物 小計] | | | | | | 537,040,637 | |
| 基本財産合計 | | | | | | 601,617,155 | |
| (2) その他の固定資産 | | | | | | | |
| 土地 | 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 | |

| 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 |
|-------------|--|-------|--|-------------|------------|-------------|
| | 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] | | | | | 58,809,453 |
| 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 | 63,791,587 | 6,803,362 | 56,988,225 |
| | (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 | 461,500 | 114,730 | 346,770 |
| | (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 | 28,912,244 | 3,503,171 | 25,409,073 |
| | (ダッテンコンネ) 八女市本町178-1 | 2016年 | 第2種社会福祉事業である、生活介護リラ陽だまりの里、生活訓練アド陽だまりの里に使用している。 2階：生活介護、生活訓練 1階：生活介護、生活訓練 | 2,735,827 | 570,049 | 2,165,778 |
| | (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 | 1,118,468 | 5,789,243 |
| | (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 | 235,840 | 644,160 |
| | (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 | 10,454,030 | 110,776,233 |
| | [その他の固定資産 建物 小計] | | | | | 202,119,482 |
| 構築物 | 外溝整地、井水ろ過装置 51件 | — | | 79,469,544 | 28,073,106 | 51,396,438 |
| 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15件 | — | | 14,598,924 | 5,267,420 | 9,331,504 |
| 車輛運搬具 | トヨタ 普通自動車 11台 日産 普通自動車 12台 軽自動車 1台 ダイハツ 軽自動車 5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 | 64,810,662 | 58,354,373 | 6,456,289 |
| 器具及び備品 | 台下冷蔵庫、食器洗浄器 他488件 | — | | 127,298,107 | 85,684,730 | 41,613,377 |
| 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 33台分 | — | 利用者送迎用 車両リサイクル料 | — | — | 400,630 |
| | 水道加入金 | — | 陽だまりホーム（和み・恵み）水道 | 280,000 | 18,760 | 261,240 |
| | [権利 小計] | | | | | 767,870 |
| ソフトウェア | サイボウズ、総合支援ソフト他4件 | — | | 1,075,788 | 1,039,464 | 36,324 |
| 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 | — | — | 18,338,568 |
| | 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 | — | — | 1,889,080 |
| | マニライフ生命保険（株） | — | 役員退職慰労積立として | — | — | 357,945 |
| | [役員退職引当金積立資産 小計] | | | | | 20,585,593 |
| 施設整備等積立資産 | 西日本シティ銀行 八女支店 普通預金 No.1094927 | — | | — | — | 17,000,000 |

| 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 |
|------------------------------|--------------|------|--|------|---------|---------------|
| 差入保証金 | | — | 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（ノースステージ・サウスステージ）（八女市井延字前田179番地1） | — | — | 8,000,000 |
| | （株）翔栄 | — | 陽だまりホーム（輪）（八女市忠見風流松49番1） | — | — | 5,500,000 |
| [差入保証金 小計] | | | | | | 14,700,000 |
| 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 | | | | | | 427,816,330 |
| 固定資産合計 | | | | | | 1,029,433,485 |
| 資産合計 | | | | | | 1,322,750,448 |
| II 負債の部 | | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | | |
| 事業未払金 1年以内返済予定 設備資金借入金 | 3月分職員給与他49件 | — | | — | — | 49,864,195 |
| | 独立行政法人福祉医療機構 | — | | — | — | 30,635,000 |
| | 筑邦銀行 | — | | — | — | 3,996,000 |
| | 西日本シティ銀行 | — | | — | — | 13,530,000 |
| [1年以内返済予定設備資金借入金 小計] | | | | | | 48,161,000 |
| 預り金 | 講師所得税 | — | | — | — | 35,735 |
| 職員預り金 | 職員財形 | — | | — | — | 90,000 |
| 仮受金 | 資金移動分 | — | | — | — | 40,000 |
| 賞与引当金 | | — | | — | — | 18,442,400 |
| 流動負債合計 | | | | | | 116,633,330 |
| 2 固定負債 | | | | | | |
| 設備資金借入金 | 独立行政法人福祉医療機構 | — | | — | — | 147,317,000 |
| | 筑邦銀行 | — | | — | — | 6,014,000 |
| | 西日本シティ銀行 | — | | — | — | 117,254,000 |
| [設備資金借入金 小計] | | | | | | 270,585,000 |
| 役員退職給付引当金 | | — | | — | — | 9,275,000 |
| 固定負債合計 | | | | | | 279,860,000 |
| 負債合計 | | | | | | 396,493,330 |
| 差引純資産 | | | | | | 926,257,118 |

（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。