

## 財 産 目 録

令和5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	—	162,182,435	
		筑邦銀行 八女支店	—	運転資金として	—	1,905,959	
		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	—	549,858	
		JAふくおか八女 八女東支店	—	運転資金として	—	15,070,911	
	(普通預金 小計)					179,843,153	
	当座預金	ゆうちょ銀行	—	運転資金として	—	3,427,897	
		定期預金	JAふくおか八女 八女東支店	—	運転資金として	—	100,109
	筑邦銀行 八女支店		—	運転資金として	—	10,002,886	
	(定期預金 小計)					10,102,995	
〔現金預金 小計〕					193,374,045		
事業未収金		—	3月分 障害福祉サービス費等報酬	—	—	69,625,549	
		—	2月分 障害福祉サービス費等報酬	—	—	61,215,790	
		—	利用者負担金 他12 件	—	—	16,675,637	
	〔事業未収金 小計〕					147,516,976	
	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	—	自動車事故対策補助金	—	—	232,925	
貯蔵品	災害用ご飯、おかゆ 他11件	—	災害用	—	—	392,536	
原材料	小麦、卵 他	—	パン製造用	—	—	141,718	
立替金	休職者の立替分	—	休職者の社会保険料、住民税として	—	—	180,870	
		—	利用者診療費	—	—	10,480	
	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	—	—	41,143	
	〔立替金 小計〕					232,493	
	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	—	—	6,541,631
借入金保証料		—	本体増築時借入金の保証料として	—	—	61,073	
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（八女市大字本字辰久恵2648-1、2649、2650-1、2652-1）	—	—	15,000	
サービス料 高塚賃借料		—	4月分賃借料（家、倶楽部、式番館）	—	—	2,730,000	
外国人技能実習生住居アパート		—	4月分家賃（アベニュー平田）	—	—	43,250	
外国人技能実習生住居アパート		—	4月分家賃（池田ハイツ）	—	—	50,000	
外国人技能実習生住居アパート		—	4月分家賃（ドリームシティA）	—	—	39,006	
外国人技能実習生住居アパート		—	4月分家賃（ドリームシティC）	—	—	43,630	
借上げ社宅アパート		—	4月分家賃（ジョアエスポワール）	—	—	47,780	
〔前払費用 小計〕					9,798,083		
流動資産合計						352,418,377	

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	—	—	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	—		—	—	2,622,710
	八女市本字下松本2569-2、2568-2	—	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	—	—	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		460,881,843	263,937,869	196,943,974
	陽だまりの里 モア増築	2007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	165,484,524	82,112,821	83,371,703
	陽だまりの里 パン棟増築	2009年	2階：障害者支援施設、生活介護	21,802,339	15,061,070	6,741,269
	陽だまりの里 セミナールーム増築	2014年	1階：生活介護、放課後等デイサービス	123,836,368	43,203,524	80,632,844
	簡易居室	2020年		9,383,892	2,372,562	7,011,330
	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	60,101,404	85,446,656
	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	7,848,074	97,718,870
	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	12,831,182	24,361,066
	〔基本財産 建物 小計〕					582,227,712
基本財産合計					646,804,230	
(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〕					63,129,653
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	206,678,211	28,534,784	178,143,427

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 サーポートセンター１階：放課後等デ ィサービス	6,421,563	366,368	6,055,195
	(陽だまりホーム ノースステ ィ・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	6,939,695	23,496,529
	(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 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	3,875,647	1,197,010	2,678,637
	(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	2,506,913	4,400,798
	(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	412,720	467,280
	(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	30,261,674	90,968,589
	〔その他の固定資産 建物 小計〕					306,210,455
構築物	外溝整地、井水ろ過装置 他59件	—		106,649,674	48,532,462	58,117,212
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	—		16,063,924	10,729,804	5,334,120
車輛運搬具	トヨタ 普通自動車 10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	65,261,424	62,938,883	2,322,541
器具及び備品	台下冷蔵庫、食器洗浄器 他708 件	—		219,622,224	119,274,977	100,347,247
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 36台分	—	利用者送迎用 車両リサイクル料	—	—	406,540
	水道加入金	—	陽だまりホーム（和み・恵み）水道	280,000	75,040	204,960
	水道加入金	—	陽だまりホーム（輪）水道	220,000	25,795	194,205
	〔権利 小計〕					911,705
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	—	—	32,092,494
	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	—	—	3,305,890
	マニライフ生命保険（株）	—	役員退職慰労積立として	—	—	2,285,634
	日本生命保険相互会社	—	役員退職慰労積立として	—	—	1,471,958
	〔役員退職引当金積立試算 小計〕					39,155,976
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		—	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	—	ザニス* ット高塚（家・倶楽部・式番館） （八女市高塚212番地）	—	—	30,000,000
	三愛オブリガス九州（株）	—	外国人技能実習生住居ガス預かり保証金	—	—	10,000
	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〕					33,720,000
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						764,248,909
固定資産合計						1,411,053,139
資産合計						1,763,471,516

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	—		—	—	62,018,994
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	—		—	—	23,995,000
	〔1年以内返済予定設備資金借入金 小計〕					42,103,000
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
預り金	3月分源泉所得税	—		—	—	16,348
職員預り金	3月分財形	—		—	—	120,000
賞与引当金		—		—	—	21,592,000
流動負債合計						130,002,342
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	89,993,000
	西日本シティ銀行	—		—	—	249,141,000
	〔設備資金借入金 小計〕					339,134,000
長期運営資金借入金	(独)福祉医療機構	—		—	—	167,402,000
役員退職給付引当金		—		—	—	37,425,000
固定負債合計						543,961,000
負債合計						673,963,342
差引純資産						1,089,508,174

（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。