

財産目録
2021(令和3年)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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	374,455
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	—	—	512,002,438
定期預金	福岡銀行大牟田支店他	—	運転資金として	—	—	33,889,088
			小計			546,475,203
事業未収金		—	2,3月分介護給付費等	—	—	120,828,826
売掛金		—	就労支援事業売掛金	—	—	9,818,007
未収金		—	社会保険料差額分等	—	—	52,688
立替金		—	土地代金立替分等	—	—	27,901,535
前払金		—	駐車場代4月分等	—	—	6,718,687
仮払金		—	施設外加算等	—	—	9,898,381
			流動資産合計			721,693,327
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(大牟田恵愛園拠点) 大牟田市大字今山4368-3 (大牟田恵愛園拠点) 大牟田市新勝立町3-5-15 (恵愛ワシタ拠点) 大牟田市大字今山4368-3 (ハーツ拠点) 大牟田市左町2-8 (ハーツ拠点) 大牟田市上町一丁目6番5 (たんぽぽ拠点) 大牟田市八本町79-14 (たんぽぽ拠点) 大牟田市八本町79-14 (たんぽぽ拠点) 大牟田市瓦町7-1 (たんぽぽ拠点) 大牟田市不知火町2丁目1-5 (つくしんぼ拠点) 大牟田市小浜町3-2-12 (福祉ホーム拠点) 大牟田市小浜町98-12	1982年度 1982年度 1982年度 2005年度 2019年度 2006年度 2007年度 2011年度 2015年度 2011年度 2006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 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 第2種社会福祉事業である恵愛ワシタに使用している 第2種社会福祉事業であるハーツに使用している 第2種社会福祉事業であるハーツに使用している 第2種社会福祉事業であるたんぽぽに使用している 第2種社会福祉事業であるたんぽぽに使用している 第2種社会福祉事業であるたんぽぽに使用している 第2種社会福祉事業であるたんぽぽに使用している 第2種社会福祉事業であるつくしんぼに使用している 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	— — — — — — — — — — —	— — — — — — — — — — —	31,489,144 115,032,920 10,496,381 20,925,000 1,500,000 22,942,000 20,107,000 11,378,460 17,038,253 15,928,100 32,319,680
			小計			299,156,938
建物	(大牟田恵愛園拠点) 大牟田市大字今山4368-3 (大牟田恵愛園拠点) 大牟田市大字今山4368-3 (大牟田恵愛園拠点) 大牟田市大字今山4368-3 (大牟田恵愛園拠点) 大牟田市大字今山4368-3 (大牟田恵愛園拠点) 大牟田市大字今山4368-3 (大牟田恵愛園拠点) 大牟田市新勝立町3-5-15 (恵愛ワシタ拠点) 大牟田市大字今山4368-3 (恵愛ワシタ拠点) 大牟田市大字今山4368-3 (恵愛ワシタ拠点) 大牟田市大字今山4368-3 (ハーツ拠点) 大牟田市左町2-8 (たんぽぽ拠点) 大牟田市八本町79-14 (たんぽぽ拠点) 大牟田市八本町79-14 (つくしんぼ拠点) 大牟田市小浜町3-2-12 (つくしんぼ拠点) 大牟田市小浜町3-2-12 (つくしんぼ拠点) 大牟田市小浜町3-2-12 (福祉ホーム拠点) 大牟田市小浜町98-12	1982年度 1988年度 1991年度 2001年度 2004年度 2008年度 2016年度 1990年度 2000年度 2010年度 2006年度 2006年度 2008年度 2015年度 2011年度 2011年度 2019年度 2006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 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 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 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 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 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 第2種社会福祉事業である恵愛ワシタに使用している 第2種社会福祉事業である恵愛ワシタに使用している 第2種社会福祉事業であるハーツに使用している 第2種社会福祉事業であるたんぽぽに使用している 第2種社会福祉事業であるたんぽぽに使用している 第2種社会福祉事業であるたんぽぽに使用している 第2種社会福祉事業であるつくしんぼに使用している 第2種社会福祉事業であるつくしんぼに使用している 第2種社会福祉事業であるつくしんぼに使用している 第2種社会福祉事業であるつくしんぼに使用している 第2種社会福祉事業である福祉ホームに使用している	337,336,966 2,550,000 8,755,000 1,667,358 700,000 20,763,381 554,568,164 94,689,476 11,282,758 33,879,428 20,515,000 105,432,985 21,062,384 50,090,196 41,533,741 38,266,674 9,355,000 72,608,626	279,634,558 2,549,999 6,247,130 1,318,855 417,690 8,280,043 50,250,592 67,789,878 6,259,109 13,822,302 9,132,899 51,706,340 9,547,511 11,254,235 15,568,718 14,301,486 466,190 29,706,584	57,702,408 1 2,507,870 348,503 282,310 12,483,338 504,317,572 26,899,598 5,023,649 20,057,126 11,382,101 53,726,645 11,514,873 38,835,961 25,965,023 23,965,188 8,888,810 42,902,042
			小計	213,435,086	58,465,544	154,969,542
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 恵愛園外構他16件	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 恵愛園施設用他	— 94,842,125	— 46,065,441	— 48,776,684
			基本財産合計			1,349,706,182
(2) その他の固定資産						
土地	(本部拠点) 荒尾市府本字小傍1762-117 (本部拠点) 大牟田市亀谷町3-1	2010年度 2011年度	本部として使用している 本部として使用している	— —	— —	280,000 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 (大牟田恵愛園拠点) 大牟田市大字今山4368-3 (大牟田恵愛園拠点) 大牟田市新勝立町3-5-15 (恵愛ワシタ拠点) 大牟田市大字今山4368-3 (たんぽぽ拠点) 大牟田市八本町79-14 (つくしんぼ拠点) 大牟田市大字勝立121-1 (つくしんぼ拠点) 大牟田市宮原町1-280-1 ｼﾝｸﾞﾙﾄ#2-G (つくしんぼ拠点) 大牟田市大字草木471-20 (福祉ホーム拠点) 大牟田市小浜町98-12	2018年度 1982年度 2018年度 1994年度 2006年度 2012年度 2014年度 2017年度 2018年度	本部として使用している 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 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 第2種社会福祉事業である恵愛ワシタに使用している 第2種社会福祉事業であるたんぽぽに使用している 第2種社会福祉事業であるつくしんぼに使用している 第2種社会福祉事業であるつくしんぼに使用している 第2種社会福祉事業であるつくしんぼに使用している 第2種社会福祉事業である福祉ホームに使用している	743,680 13,353,711 3,970,000 2,164,839 1,039,068 5,355,000 200,000 1,500,000 486,000	100,502 8,381,025 191,883 2,095,667 394,444 2,294,171 71,550 512,500 126,562	643,178 4,972,686 3,778,117 69,172 644,624 3,060,829 128,450 987,500 359,438
			小計	370,000	50,875	319,125
建物附属設備	(大牟田恵愛園拠点) 大牟田市大字今山4368-3 (恵愛ワシタ拠点) 大牟田市大字今山4368-3 (つくしんぼ拠点) 大牟田市浜町2-2 浜風ｺｰｽ 1棟101号	2018年度 2016年度 2015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 第2種社会福祉事業である恵愛ワシタに使用している 第2種社会福祉事業であるつくしんぼに使用している	5,607,200 570,780	1,580,328 410,245	4,026,872 160,535
			小計	7,559,378	3,981,630	3,577,748
構築物	集合アンテナ他7件	—	恵愛園施設用他	106,339,790	84,649,330	21,690,460
機械及び装置	掃除機他82件	—	就労支援事業用他	117,610,775	108,519,679	9,091,096
車輦運搬具	トヨタレンタリース他59台	—	送迎用他	536,000	535,998	2
器具及び備品	たばこ自動販売機他2件 食器戸棚他262件	— —	本部用 恵愛園施設用他	101,876,850	81,415,369	20,461,481
			小計	1,012,168	100,000	912,168
権利	電灯加入権・重畳権・敷金	—	恵愛園施設用他	6,363,452	5,364,652	998,800
ソフトウェア	給与計算ソフト他17件	—	恵愛園施設用他	—	—	11,212,760
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	—	—	5,000,000
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	—	—	48,591,210
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	—	—	31,260,000
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	—	—	59,000,000
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	—	—	2,614,600
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	—	—	20,978,268
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	—	—	200,000
差入保証金	エフエフビー保証金	—	恵愛ワシタ用	—	—	264,166,530
			その他の固定資産合計			264,166,530
			固定資産合計			1,613,872,712
			資産合計			2,335,566,039
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分社会保険料他	—		—	—	74,829,869
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	—		—	—	37,915
職員預り金	3月分社会保険料他	—		—	—	5,987,428
前受金	家賃等	—		—	—	1,227,000
仮受金	自動車保険仮受等	—		—	—	10,239,641
			流動負債合計			110,489,853
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	267,392,000
退職給付引当金	期末要支給額	—		—	—	11,212,760
敷金・保証金等預り金	敷金等	—		—	—	2,260,000
			固定負債合計			280,864,760
			負債合計			391,354,613
			差引純資産			1,944,211,426