

財産目録  
2019(平成31)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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	346,446
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	—	—	403,124,548
定期預金	福岡銀行大牟田支店他	—	運転資金として	—	—	16,154,724
			小計			419,834,940
事業未収金		—	2,3月分介護給付費等	—	—	118,404,639
売掛金		—	就労支援事業売掛金	—	—	7,955,101
未収金		—	社会保険料差額分等	—	—	1,412,688
立替金		—	土地代金立替分等	—	—	41,341,820
前払金		—	駐車場代4月分等	—	—	2,242,844
仮払金		—	施設外加算等	—	—	2,557,500
			流動資産合計			593,749,532
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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3-5-16 (恵愛リハビリ拠点) 大牟田市大字今山4368-3 (ハーツ拠点) 大牟田市左古町2-8 (たんばぽ拠点) 大牟田市八本町100-9 (たんばぽ拠点) 大牟田市八本町79-14 (たんばぽ拠点) 大牟田市瓦町7-1 (たんばぽ拠点) 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 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リハビリに使用している 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ばぽに使用している 第2種社会福祉事業であるたんばぽに使用している 第2種社会福祉事業であるたんばぽに使用している 第2種社会福祉事業であるたんばぽに使用している 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 22,942,000 20,107,000 11,378,460 17,038,253 15,928,100 32,319,680
			小計			297,656,938
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3-5-16 (恵愛リハビリ拠点) 大牟田市大字今山4368-3 (恵愛リハビリ拠点) 大牟田市大字今山4368-3 (恵愛リハビリ拠点) 大牟田市大字今山4368-3 (ハーツ拠点) 大牟田市左古町2-8 (たんばぽ拠点) 大牟田市八本町100-9 (たんばぽ拠点) 大牟田市八本町79-14 (たんばぽ拠点) 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 (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 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リハビリに使用している 第2種社会福祉事業である恵愛リハビリに使用している 第2種社会福祉事業である恵愛リハビリに使用している 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ばぽに使用している 第2種社会福祉事業であるたんばぽに使用している 第2種社会福祉事業であるたんばぽに使用している 第2種社会福祉事業であるたんばぽに使用している 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福祉ホーム拠点に使用している	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 72,608,626	272,663,251 2,418,930 5,931,950 1,180,799 368,550 6,973,905 26,296,543 65,665,030 5,715,483 11,080,688 7,906,694 44,357,004 7,967,233 6,826,339 12,015,148 11,041,158 25,537,238	64,673,715 131,070 2,823,050 486,559 331,450 13,789,476 528,271,621 29,024,446 5,567,275 22,798,740 12,608,306 61,075,981 13,095,151 43,263,857 29,518,593 27,225,516 47,071,388
			小計			901,756,194
建物附属設備	(大牟田恵愛園拠点) 大牟田市新勝立町3-5-16 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	213,435,086 94,842,125	29,823,902 35,642,279	183,611,184 59,199,846
			基本財産合計			1,442,224,162
<b>(2) その他の固定資産</b>						
土地	(本部拠点) 荒尾市府本字小岱1762-117 (本部拠点) 大牟田市龜谷町8-1	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3-5-16 (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3-5-16 (恵愛リハビリ拠点) 大牟田市大字今山4368-3 (たんばぽ拠点) 大牟田市八本町100-9 (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 ロックビル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 — 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リハビリに使用している 第2種社会福祉事業であるたんばぽに使用している 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	743,680 13,353,711 3,970,000 2,164,839 1,070,712 5,355,000 200,000 1,500,000 486,000	12,750 7,000,125 33,083 1,852,528 427,157 1,726,541 50,350 212,500 5,062	730,930 6,353,586 3,936,917 312,311 643,555 3,628,459 149,650 1,287,500 480,938
			小計			17,523,846
建物附属設備	(大牟田恵愛園拠点) 大牟田市大字今山4368-3 (恵愛リハビリ拠点) 大牟田市大字今山4368-3 (つくしんぼ拠点) 大牟田市浜田町3-2 浜風ビル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リハビリに使用している 第2種社会福祉事業であるつくしんぼに使用している	370,000 5,607,200 570,780	13,875 722,455 267,551	356,125 4,884,745 303,229
			小計			5,544,099
構築物	集合アンテナ他7件	—	恵愛園施設用他	6,298,110	3,295,048	3,003,062
機械及び装置	給用プレス機他82件	—	就労支援事業用他	107,567,127	78,475,465	29,091,662
車輛運搬具	トヨタレジラス他59台	—	送迎用他	114,361,250	100,496,701	13,864,549
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	536,000 101,468,495	535,998 70,541,036	2 30,927,459
			小計			30,927,461
権利	電話加入権他4件	—	恵愛園施設用他	1,012,168	100,000	912,168
ソフトウェア	給与計算ソフト他17件	—	恵愛園施設用他	5,153,452	5,153,452	0
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	—	—	4,320,600
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	—	—	5,000,000
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	—	—	34,071,210
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	—	—	20,240,000
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	—	—	30,000,000
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	—	—	2,614,600
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	—	—	22,213,728
差入保証金	エフエフビー保証金	—	恵愛リハビリ用	—	—	200,000
			その他の固定資産合計			228,954,396
			固定資産合計			1,671,178,558
			資産合計			2,264,928,090
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分社会保険料他	—		—	—	82,164,751
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	—		—	—	13,276
職員預り金	3月分社会保険料他	—		—	—	8,753,011
前受金	家賃等	—		—	—	1,178,000
仮受金	自動車保険仮受等	—		—	—	6,770,083
			流動負債合計			117,047,121
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	303,728,000
退職給付引当金	期末要支給額	—		—	—	4,320,600
敷金・保証金等預り金	敷金等	—		—	—	2,315,000
			固定負債合計			310,363,600
			負債合計			427,410,721
			差引純資産			1,837,517,369