別紙４

財産目録
平成30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	—	—	365,957
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	—	—	350,326,273
定期預金	福岡銀行大牟田支店他	—	運転資金として	—	—	8,879,864
	小計					359,781,316
事業未収金		—	2,3月分介護給付費等	—	—	120,493,433
売掛金		—	就労支援事業売掛金	—	—	7,298,222
未収金		—	社会保険料差額分等	—	—	1,391,088
立替金		—	土地代金立替分等	—	—	77,187,860
前払金		—	駐車場代4月分等	—	—	2,915,277
仮払金		—	施設外加算等	—	—	2,049,000
流動資産合計						571,116,196
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	1982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	—	—	31,489,144
	（大牟田恵愛園拠点）大牟田市新勝立町3-5-15	1982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	—	—	115,032,920
	（恵愛ﾜｰｸｾﾝﾀｰ拠点）大牟田市大字今山4368-3	1982年度	第2種社会福祉事業である恵愛ﾜｰｸｾﾝﾀｰに使用している	—	—	10,496,381
	（ハーツ拠点）大牟田市左古町2-8	2005年度	第2種社会福祉事業であるハーツに使用している	—	—	20,925,000
	（たんぽぽ拠点）大牟田市八本町100-9	2006年度	第2種社会福祉事業であるたんぽぽに使用している	—	—	22,942,000
	（たんぽぽ拠点）大牟田市八本町79-14	2007年度	第2種社会福祉事業であるたんぽぽに使用している	—	—	20,107,000
	（たんぽぽ拠点）大牟田市瓦町7-1	2011年度	第2種社会福祉事業であるたんぽぽに使用している	—	—	11,378,460
	（たんぽぽ拠点）大牟田市不知火町２丁目1-5	2015年度	第2種社会福祉事業であるたんぽぽに使用している	—	—	17,038,253
	（つくしんぼ拠点）大牟田市小浜町3-2-12	2011年度	第2種社会福祉事業であるつくしんぼに使用している	—	—	15,928,100
	（福祉ホーム拠点）大牟田市小浜町98-12	2006年度	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	—	—	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	1982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	337,336,966	265,329,949	72,007,017
	（大牟田恵愛園拠点）大牟田市大字今山4368-3	1988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	2,550,000	2,340,900	209,100
	（大牟田恵愛園拠点）大牟田市大字今山4368-3	1991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	8,755,000	5,774,360	2,980,640
	（大牟田恵愛園拠点）大牟田市大字今山4368-3	2001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	1,667,358	1,111,771	555,587
	（大牟田恵愛園拠点）大牟田市大字今山4368-3	2004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	700,000	343,980	356,020
	（大牟田恵愛園拠点）大牟田市大字今山4368-3	2008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	20,763,381	6,320,836	14,442,545
	（大牟田恵愛園拠点）大牟田市新勝立町3-5-15	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	554,568,164	13,592,579	540,975,585
	（恵愛ﾜｰｸｾﾝﾀｰ拠点）大牟田市大字今山4368-3	1990年度	第2種社会福祉事業である恵愛ﾜｰｸｾﾝﾀｰに使用している	94,689,476	64,602,606	30,086,870
	（恵愛ﾜｰｸｾﾝﾀｰ拠点）大牟田市大字今山4368-3	2000年度	第2種社会福祉事業である恵愛ﾜｰｸｾﾝﾀｰに使用している	11,282,758	5,443,670	5,839,088
	（恵愛ﾜｰｸｾﾝﾀｰ拠点）大牟田市大字今山4368-3	2010年度	第2種社会福祉事業である恵愛ﾜｰｸｾﾝﾀｰに使用している	33,879,428	9,709,881	24,169,547
	（ハーツ拠点）大牟田市左古町2-8	2006年度	第2種社会福祉事業であるハーツに使用している	20,515,000	7,286,561	13,228,439
	（たんぽぽ拠点）大牟田市八本町100-9	2006年度	第2種社会福祉事業であるたんぽぽに使用している	105,432,985	40,805,620	64,627,365
	（たんぽぽ拠点）大牟田市八本町79-14	2008年度	第2種社会福祉事業であるたんぽぽに使用している	21,062,384	7,177,094	13,885,290
	（たんぽぽ拠点）大牟田市不知火町２丁目1-5	2015年度	第2種社会福祉事業であるたんぽぽに使用している	50,090,196	4,612,391	45,477,805
	（つくしんぼ拠点）大牟田市小浜町3-2-12	2011年度	第2種社会福祉事業であるつくしんぼに使用している	41,533,741	10,238,363	31,295,378
	（つくしんぼ拠点）大牟田市小浜町3-2-12	2011年度	第2種社会福祉事業であるつくしんぼに使用している	38,266,674	9,410,994	28,855,680
	（福祉ホーム拠点）大牟田市小浜町98-12	2006年度	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	72,608,626	23,452,565	49,156,061
	小計					938,148,017
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	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	213,435,086	15,503,081	197,932,005
構築物	恵愛園外構他16件	—	恵愛園施設用他	94,842,125	30,692,399	64,149,726
基本財産合計						1,497,886,686
(2) その他の固定資産						
土地	（本部拠点）荒尾市府本字小岱1762-117	2010年度	本部として使用している	—	—	280,000
	（本部拠点）大牟田市亀谷町8-1	2011年度	本部として使用している	—	—	9,147,411
	小計					9,427,411
建物	（大牟田恵愛園拠点）大牟田市大字今山4368-3	1982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	13,353,711	6,300,062	7,053,649
	（恵愛ﾜｰｸｾﾝﾀｰ拠点）大牟田市大字今山4368-3	1994年度	第2種社会福祉事業である恵愛ﾜｰｸｾﾝﾀｰに使用している	2,164,839	1,722,973	441,866
	（たんぽぽ拠点）大牟田市八本町100-9	—	第2種社会福祉事業であるたんぽぽに使用している	1,070,712	333,748	736,964
	（つくしんぼ拠点）大牟田市大字勝立121-1	2012年度	第2種社会福祉事業であるつくしんぼに使用している	5,355,000	1,442,726	3,912,274
	（つくしんぼ拠点）大牟田市宮原町1-280-1 ﾛﾝｸﾞﾋﾙ2-G	2014年度	第2種社会福祉事業であるつくしんぼに使用している	200,000	39,750	160,250
	（つくしんぼ拠点）大牟田市大字草木471-20	2017年度	第2種社会福祉事業であるつくしんぼに使用している	1,500,000	62,500	1,437,500
	小計					13,742,503
建物附属設備	（恵愛ﾜｰｸｾﾝﾀｰ拠点）大牟田市大字今山4368-3	2016年度	第2種社会福祉事業である恵愛ﾜｰｸｾﾝﾀｰに使用している	2,137,290	340,299	1,796,991
	（つくしんぼ拠点）大牟田市浜田町3-2 浜風ｺｰﾎﾟ1棟101号	2015年度	第2種社会福祉事業であるつくしんぼに使用している	570,780	196,204	374,576
	小計					2,171,567
構築物	集合アンテナ他7件	—	恵愛園施設用他	6,298,110	2,924,493	3,373,617
機械及び装置	綿用プレス機他82件	—	就労支援事業用他	99,752,127	73,466,517	26,285,610
車輌運搬具	トヨタレジアス他59台	—	送迎用他	111,286,910	94,539,561	16,747,349
器具及び備品	たばこ自動販売機他2件	—	本部用	536,000	535,998	2
	食器戸棚他262件	—	恵愛園施設用他	99,533,085	60,823,260	38,709,825
	小計					38,709,827
権利	電話加入権他4件	—	恵愛園施設用他	1,216,168	100,000	1,116,168
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	5,151,457	1,995
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	—	—	1,698,600
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	—	—	37,479,291
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	—	—	23,418,437
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	—	—	10,000,000
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	—	—	4,640,000
差入保証金	エフエフピー保証金	—	恵愛ﾘｰｸｾﾝﾀｰ用	—	—	200,000
その他の固定資産合計						196,626,975
固定資産合計						1,694,513,661
資産合計						2,265,629,857
Ⅱ　負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分社会保険料他	—		—	—	122,007,078
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	—		—	—	4,904,000
預り金	3月分源泉所得税他	—		—	—	194,510
職員預り金	3月分社会保険料他	—		—	—	8,381,930
前受金	家賃等	—		—	—	1,228,000
仮受金	自動車保険仮受等	—		—	—	7,297,927
流動負債合計						144,013,445
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	321,896,000
退職給付引当金	期末要支給額	—		—	—	1,698,600
敷金・保証金等預り金	敷金等	—		—	—	2,413,000
固定負債合計						326,007,600
負債合計						470,021,045
差引純資産						1,795,608,812