

財産目録
2016年（平成29年） 3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	貸借対照表価額
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金		797,989,959
現金	ワーク	75,550
小口現金	恵愛園	94,817
	ワーク	85,525
	ハーツ	50,000
	たんぽぽ	93,599
	小計	323,941
当座預金		33,635
普通預金	恵) 福岡/大牟田 3288457	537,472,054
	本) 福岡/大牟田 2512469	24,517,672
	本) 福岡中央/大牟田	335
	恵) 福岡/大牟田 2512434	93,553,317
	恵) 福岡/大牟田 2512451	3,994,348
	恵) 福岡/大牟田 3214909	580,304
	恵) 福岡/大牟田 2512442	20,203,410
	恵) ゆうちょ 01750 4 16870	34,986
	ワ) 福岡/大牟田 2512264	16,821,957
	ワ) 福岡/大牟田 2512272	19,391,740
	ワ) 大牟田信金/大牟田	216,626
	ワ) ゆうちょ 01760 3 118102	891,911
	ハ) 福岡/大牟田 2512329	10,511,924
	ハ) 福岡/大牟田 2512353	9,620,108
	ハ) 福岡/大牟田 2512370	4,393,013
	ハ) 福岡/大牟田 2512396	4,113,494
	ハ) 福岡/大牟田 2512400	1,006,801
	ハ) 福岡/大牟田 2512345	2,744,253
	ハ) 親和/久留米 2204618	56,690
	ハ) ゆうちょ 07150 1 19267	262,147
	た) 福岡/大牟田 2512426	14,439,606
	た) 福岡/大牟田 2512418	3,790,303
	た) ゆうちょ 17410-62134231	1,244,384
	つ) 福岡/大牟田 2647798	2,204,985
	つ) 福岡/大牟田 2657017	1,347,454
	つ) 福岡/大牟田 2657033	2,365,650
	つ) 福岡/大牟田 2663581	2,927,007
	つ) 福岡/大牟田 3228527	2,180,779
	つ) 福岡/大牟田 新規	419,099
	福) 福岡/大牟田 2512477	7,074,369
	福) 福岡/大牟田 2512485	301,420
	小計	788,682,146
定期預金	中央/大牟田 (大牟田恵愛園授産)	2,001,001
	恵) 福岡/大牟田 2076035	5,000,000
	福岡/大牟田 (ワーク施設)	4,010
	中央/大牟田 (ワーク就労)	1,869,676
	小計	8,874,687

事業未収金		136,554,820
売掛金		7,966,848
未収金		1,988,776
未収補助金		30,000,000
立替金		97,586,988
前払金		3,806,941
仮払金		2,678,731
流動資産合計		1,078,573,063
2 固定資産		
(1) 基本財産		
土地		275,578,039
建物		972,065,576
建物附属設備		211,889,001
構築物		69,399,900
基本財産合計		1,528,932,516
(2) その他の固定資産		
土地		31,506,310
建物		13,525,931
建物附属設備		2,457,841
構築物		3,781,501
機械及び装置		21,641,165
車輛運搬具		18,736,385
器具及び備品		46,583,510
権利		1,422,027
ソフトウェア		18,620
人件費積立資産		5,000,000
修繕積立資産		36,914,291
備品等購入積立資産		33,701,477
施設整備等積立資産		10,000,000
工賃変動積立資産		2,614,600
設備等整備積立資産		1,270,000
差入保証金		200,000
その他の固定資産合計		229,373,658
固定資産合計		1,758,306,174
資産合計		2,836,879,237
II 負債の部		
1 流動負債		
事業未払金		702,034,600
預り金		56,844
職員預り金	所得税	20
	社会保険	3,813,538
	職員	1,549,564
	小計	5,363,122
前受金		2,513,479
仮受金		6,557,614
流動負債合計		716,525,659
2 固定負債		
設備資金借入金		328,900,000
敷金・保証金等預り金		2,237,230
固定負債合計		331,137,230
負債合計		1,047,662,889
差引純資産		1,789,216,348