

財 産 目 録

平成30年03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	福岡銀行野芥支店 他		運転資金として			207,904,627
事業未収金	早良厚生園 白糸農園 SunSun 四箇厚生園		2月3月分介護報酬等			142,651,654
未収金	白糸農園 SunSun		事業未収金として			15,314
商品・製品	切干大根 売店商品 他		商店 個人 売店での販売用として			5,463,747
立替金	早良厚生園 白糸農園		グループホームの支払い分等として			1,037,176
流動資産合計						357,072,518
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(早良厚生園) 福岡市早良区 大字重留字荒平20番1		第1種社会福祉事業である、 早良厚生園施設等に使用して いる			21,455,112
	(早良厚生園) 福岡市早良区 大字重留字荒平20番3		第1種社会福祉事業である、 早良厚生園施設等に使用して いる			3,189,642
	(早良厚生園) 福岡市早良区 大字重留字荒平20番4		第1種社会福祉事業である、 早良厚生園施設等に使用して いる			1,862,896
	(早良厚生園) 福岡市早良区 大字重留字荒平20番5		第1種社会福祉事業である、 早良厚生園施設等に使用して いる			31,152,350
	(早良厚生園) 福岡市早良区 大字重留字荒平29番18		第1種社会福祉事業である、 早良厚生園施設等に使用して いる			26,112,000
	(早良厚生園) 福岡市早良区 大字重留字荒平29番17		第1種社会福祉事業である、 早良厚生園施設等に使用して いる			45,900,000
	(早良厚生園) 福岡市早良区 大字重留字田代52番		第1種社会福祉事業である、 早良厚生園施設等に使用して いる			9,893,000
	(早良厚生園) 福岡市早良区 大字重留字田代54番		第1種社会福祉事業である、 早良厚生園施設等に使用して いる			4,576,000
	(早良厚生園) 福岡市早良区 大字重留字田代61番1		第1種社会福祉事業である、 早良厚生園施設等に使用して いる			37,978,720
	(早良厚生園) 福岡市早良区 大字重留字田代61番4		第1種社会福祉事業である、 早良厚生園施設等に使用して いる			100,000
	(早良厚生園) 福岡市早良区 大字重留字荒平29番26		第1種社会福祉事業である、 早良厚生園施設等に使用して いる			24,699,825
	(早良厚生園) 福岡市早良区 田隈3丁目14番12、14 番1		第1種社会福祉事業である、 早良厚生園施設等に使用して いる			8,008,458
	(白糸農園) 糸島市白糸字道 原561番		第1種社会福祉事業である、 白糸農園施設等に使用してい る			23,800,000
	(白糸農園) 糸島市白糸字道 原562番1		第1種社会福祉事業である、 白糸農園施設等に使用してい る			43,981,000
	(白糸農園) 糸島市白糸字道 原563番2		第1種社会福祉事業である、 白糸農園施設等に使用してい る			854,000
	(白糸農園) 糸島市白糸字道 原565番1		第1種社会福祉事業である、 白糸農園施設等に使用してい る			2,499,000
	(白糸農園) 糸島市白糸字道 原571番		第1種社会福祉事業である、 白糸農園施設等に使用してい る			22,452,000
	(白糸農園) 糸島市白糸字道 原573番2		第1種社会福祉事業である、 白糸農園施設等に使用してい る			13,198,500
	(白糸農園) 糸島市白糸字道 原577番		第1種社会福祉事業である、 白糸農園施設等に使用してい る			7,670,000
	(白糸農園) 糸島市白糸字道 原580番		第1種社会福祉事業である、 白糸農園施設等に使用してい る			1,469,000
	(白糸農園) 糸島市白糸字道 原573番1		第1種社会福祉事業である、 白糸農園施設等に使用してい る			21,087,500

財 産 目 録

平成30年03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
	(白糸農園) 糸島市白糸字道原579番1		第1種社会福祉事業である、白糸農園施設等に使用している			2,782,000
	(白糸農園) 糸島市白糸字道原581番		第1種社会福祉事業である、白糸農園施設等に使用している			1,326,000
	(白糸農園) 糸島市白糸字道原575番2		第1種社会福祉事業である、白糸農園施設等に使用している			390,000
	(白糸農園) 糸島市白糸字道原570番2		第1種社会福祉事業である、白糸農園施設等に使用している			445,235
	(白糸農園) 糸島市白糸字道原588番		第1種社会福祉事業である、白糸農園施設等に使用している			1,000,000
	(白糸農園) 糸島市川付字光1番96		第1種社会福祉事業である、白糸農園施設等に使用している			600,000
	(白糸農園) 糸島市川付字光1番98		第1種社会福祉事業である、白糸農園施設等に使用している			400,000
	(白糸農園) 糸島市白糸字道原570番3		第1種社会福祉事業である、白糸農園施設等に使用している			250,000
	(白糸農園) 糸島市飯原字片山崎1675番1		第1種社会福祉事業である、白糸農園施設等に使用している			4,064,100
	(白糸農園) 糸島市飯原字片山崎1677番5		第1種社会福祉事業である、白糸農園施設等に使用している			9,682,500
	(白糸農園) 糸島市白糸字道原531番4		第1種社会福祉事業である、白糸農園施設等に使用している			196,000
	(白糸農園) 糸島市白糸字道原570番5		第1種社会福祉事業である、白糸農園施設等に使用している			385,000
	(白糸農園) 糸島市長野字花園1541番2		第1種社会福祉事業である、白糸農園施設等に使用している			6,813,632
	(白糸農園) 糸島市長野字花園1540番2		第1種社会福祉事業である、白糸農園施設等に使用している			820,334
	(白糸農園) 糸島市長野字花園1542番2		第1種社会福祉事業である、白糸農園施設等に使用している			7,989,924
	(白糸農園) 糸島市長野字花園1540番3		第1種社会福祉事業である、白糸農園施設等に使用している			6,889,490
	(白糸農園) 糸島市長野字花園1541番4		第1種社会福祉事業である、白糸農園施設等に使用している			3,173,556
	(白糸農園) 糸島市長野字花園1541番5		第1種社会福祉事業である、白糸農園施設等に使用している			11,820,642
	(白糸農園) 糸島市長野字花園1541番3		第1種社会福祉事業である、白糸農園施設等に使用している			17,013,343
	(白糸農園) 糸島市長野字花園1540番30		第1種社会福祉事業である、白糸農園施設等に使用している			201,996
	(白糸農園) 糸島市長野字花園1541番14		第1種社会福祉事業である、白糸農園施設等に使用している			11,934,683
	(白糸農園) 糸島市長野字花園1545番15		第1種社会福祉事業である、白糸農園施設等に使用している			2,172,418
	(四箇厚生園) 福岡市早良区四箇5丁目35番1号		第1種社会福祉事業である、四箇厚生園施設等に使用している			130,748,766
			小計			573,036,622
建物	(早良厚生園) 福岡市早良区大字重留字荒平29番地17	1985年度	第1種社会福祉事業である、早良厚生園施設等に使用している	154,550,000	100,982,970	53,567,030
	(早良厚生園) 福岡市早良区大字重留字荒平29番地17	1985年度	第1種社会福祉事業である、早良厚生園施設等に使用している	7,000,000	3,511,200	3,488,800
	(早良厚生園) 福岡市早良区大字重留字荒平29番地17	2000年度	第1種社会福祉事業である、早良厚生園施設等に使用している	8,651,622	3,040,610	5,611,012

財 産 目 録

平成30年03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
	(早良厚生園) 福岡市早良区 大字重留字荒平 2 9 番地 1 7	1995年度	第1種社会福祉事業である、 早良厚生園施設等に使用して いる	256,893,000	112,750,328	144,142,672
	(早良厚生園) 福岡市早良区 大字重留字荒平 2 9 番地 1 7	1988年度	第1種社会福祉事業である、 早良厚生園施設等に使用して いる	6,050,000	3,483,892	2,566,108
	(早良厚生園) 福岡市早良区 大字重留字荒平 2 9 番地 1 7	2002年度	第1種社会福祉事業である、 早良厚生園施設等に使用して いる	9,182,355	2,893,809	6,288,546
	(早良厚生園) 福岡市早良区 大字重留字田代 6 1 番 1	1987年度	第1種社会福祉事業である、 早良厚生園施設等に使用して いる	11,500,000	11,499,999	1
	(早良厚生園) 福岡市早良区 大字重留字田代 6 1 番 1	1999年度	第1種社会福祉事業である、 早良厚生園施設等に使用して いる	7,157,850	5,140,754	2,017,096
	(早良厚生園) 福岡市早良区 大字重留字荒平 2 9 番地 2 6	2008年度	第1種社会福祉事業である、 早良厚生園施設等に使用して いる	30,907,390	9,264,482	21,642,908
	(早良厚生園) 福岡市早良区 大字重留字荒平 2 9 番地 1 7	1985年度	第1種社会福祉事業である、 早良厚生園施設等に使用して いる	16,984,000	16,983,999	1
	(早良厚生園) 福岡市早良区 大字重留字荒平 2 9 番地 1 7	2012年度	第1種社会福祉事業である、 早良厚生園施設等に使用して いる	16,848,825	6,114,718	10,734,107
	(早良厚生園) 福岡市早良区 大字重留字荒平 2 9 番地 1 7	1992年度	第1種社会福祉事業である、 早良厚生園施設等に使用して いる	520,000	519,999	1
	(早良厚生園) 福岡市早良区 大字重留字荒平 2 9 番地 1 7	1995年度	第1種社会福祉事業である、 早良厚生園施設等に使用して いる	23,502,000	23,501,999	1
	(早良厚生園) 福岡市早良区 大字重留字荒平 2 9 番地 1 7	1988年度	第1種社会福祉事業である、 早良厚生園施設等に使用して いる	13,052,000	13,051,999	1
	(早良厚生園) 福岡市早良区 大字重留字荒平 2 9 番地 1 7	1985年度	第1種社会福祉事業である、 早良厚生園施設等に使用して いる	10,190,000	10,189,999	1
	(早良厚生園) 福岡市早良区 大字重留字荒平 2 9 番地 1 7	1992年度	第1種社会福祉事業である、 早良厚生園施設等に使用して いる	450,000	449,999	1
	(早良厚生園) 福岡市早良区 大字重留字荒平 2 9 番地 1 7	1995年度	第1種社会福祉事業である、 早良厚生園施設等に使用して いる	27,442,000	27,441,999	1
	(早良厚生園) 福岡市早良区 大字重留字荒平 2 9 番地 1 7	1985年度	第1種社会福祉事業である、 早良厚生園施設等に使用して いる	19,248,000	19,247,999	1
	(早良厚生園) 福岡市早良区 大字重留字荒平 2 9 番地 1 7	1995年度	第1種社会福祉事業である、 早良厚生園施設等に使用して いる	36,993,000	36,992,999	1
	(早良厚生園) 福岡市早良区 大字重留字荒平 2 9 番地 1 7	2010年度	第1種社会福祉事業である、 早良厚生園施設等に使用して いる	719,250	345,354	373,896
	(早良厚生園) 福岡市早良区 大字重留字荒平 2 9 番地 1 7	1985年度	第1種社会福祉事業である、 早良厚生園施設等に使用して いる	1,132,000	1,131,999	1
	(早良厚生園) 福岡市早良区 大字重留字荒平 2 9 番地 1 7	1985年度	第1種社会福祉事業である、 早良厚生園施設等に使用して いる	2,264,000	2,263,999	1
	(早良厚生園) 福岡市早良区 大字重留字荒平 2 9 番地 1 7	1985年度	第1種社会福祉事業である、 早良厚生園施設等に使用して いる	1,132,000	1,131,999	1
	(早良厚生園) 福岡市早良区 大字重留字荒平 2 9 番地 1 7	1988年度	第1種社会福祉事業である、 早良厚生園施設等に使用して いる	4,498,000	4,497,999	1
	(早良厚生園) 福岡市早良区 大字重留字田代 6 1 番 1	1999年度	第1種社会福祉事業である、 早良厚生園施設等に使用して いる	192,350	192,349	1
	(早良厚生園) 福岡市早良区 大字重留字田代 6 1 番 1	1999年度	第1種社会福祉事業である、 早良厚生園施設等に使用して いる	1,574,800	1,561,876	12,924
	(早良厚生園) 福岡市早良区 大字重留字荒平 2 9 番地 2 6	2008年度	第1種社会福祉事業である、 早良厚生園施設等に使用して いる	694,500	422,656	271,844
	(早良厚生園) 福岡市早良区 大字重留字荒平 2 9 番地 2 6	2008年度	第1種社会福祉事業である、 早良厚生園施設等に使用して いる	278,800	169,667	109,133
	(早良厚生園) 福岡市早良区 大字重留字荒平 2 9 番地 2 6	2008年度	第1種社会福祉事業である、 早良厚生園施設等に使用して いる	1,006,950	612,807	394,143
	(早良厚生園) 福岡市早良区 大字重留字荒平 2 9 番地 2 6	2008年度	第1種社会福祉事業である、 早良厚生園施設等に使用して いる	1,342,360	816,936	525,424

財 産 目 録

平成30年03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
	(早良厚生園)福岡市早良区田隈3丁目14番12	2014年度	第2種社会福祉事業である、早良厚生園グループホーム施設等に使用している	18,350,958	3,939,337	14,411,621
	(早良厚生園)福岡市早良区大字重留字荒平29番地17	2014年度	第1種社会福祉事業である、早良厚生園施設等に使用している	828,252	208,095	620,157
	(早良厚生園)福岡市早良区大字重留字荒平29番地17	2014年度	第1種社会福祉事業である、早良厚生園施設等に使用している	1,382,400	347,325	1,035,075
	(白糸農園)糸島市長野字花園1541番3	2011年度	第1種社会福祉事業である、白糸農園施設等に使用している	294,841,678	44,840,499	250,001,179
	(早良厚生園)福岡市早良区大字重留字荒平29番地17	2017年度	第1種社会福祉事業である、早良厚生園施設等に使用している	2,138,400	107,454	2,030,946
	(白糸農園)糸島市白糸字道原579番1	1992年度	第1種社会福祉事業である、白糸農園施設等に使用している	16,173,602	16,173,601	1
	(白糸農園)糸島市飯原字片山崎1675番1	1998年度	第2種社会福祉事業である、白糸農園施設等に使用している	11,664,450	9,336,221	2,328,229
	(白糸農園)糸島市飯原字片山崎1675番1	1998年度	第1種社会福祉事業である、白糸農園施設等に使用している	759,885	759,884	1
	(白糸農園)糸島市長野字花園1541番3	2011年度	第1種社会福祉事業である、白糸農園施設等に使用している	9,566,191	7,274,285	2,291,906
	(白糸農園)糸島市白糸字道原579番1	1992年度	第1種社会福祉事業である、白糸農園施設等に使用している	676,444	676,443	1
	(白糸農園)糸島市飯原字片山崎1675番1	1998年度	第1種社会福祉事業である、白糸農園施設等に使用している	2,970,011	2,970,010	1
	(白糸農園)糸島市長野字花園1541番3	2009年度	第1種社会福祉事業である、白糸農園施設等に使用している	15,487,500	9,166,014	6,321,486
	(白糸農園)糸島市長野字花園1541番3	2011年度	第1種社会福祉事業である、白糸農園施設等に使用している	19,142,846	7,802,300	11,340,546
	(白糸農園)糸島市長野字花園1541番3	2011年度	第1種社会福祉事業である、白糸農園施設等に使用している	13,315,701	5,427,251	7,888,450
	(白糸農園)糸島市長野字花園1541番3	2011年度	第1種社会福祉事業である、白糸農園施設等に使用している	7,000,247	7,000,246	1
	(白糸農園)糸島市長野字花園1541番3	2011年度	第1種社会福祉事業である、白糸農園施設等に使用している	40,830,707	40,830,706	1
	(白糸農園)糸島市白糸字道原579番1	1992年度	第1種社会福祉事業である、白糸農園施設等に使用している	1,149,954	1,149,953	1
	(白糸農園)糸島市飯原字片山崎1675番1	1998年度	第1種社会福祉事業である、白糸農園施設等に使用している	741,300	741,299	1
	(白糸農園)糸島市長野字花園1541番3	2011年度	第1種社会福祉事業である、白糸農園施設等に使用している	45,361,510	18,488,594	26,872,916
	(白糸農園)糸島市長野字花園1541番3	2011年度	第1種社会福祉事業である、白糸農園施設等に使用している	2,894,970	2,201,381	693,589
	(白糸農園)糸島市飯原字片山崎1677番5	2014年度	第1種社会福祉事業である、白糸農園施設等に使用している	1,113,480	273,544	839,936
	糸島市長野字花園1541番14	2016年度	第1種社会福祉事業である、白糸農園施設等に使用している	116,900,109	3,419,327	113,480,782
	糸島市長野字花園1541番14	2016年度	第1種社会福祉事業である、白糸農園施設等に使用している	19,896,117	1,444,125	18,451,992
	糸島市長野字花園1541番14	2016年度	第1種社会福祉事業である、白糸農園施設等に使用している	18,060,792	1,310,912	16,749,880
	糸島市長野字花園1541番14	2016年度	第1種社会福祉事業である、白糸農園施設等に使用している	9,600,770	1,736,938	7,863,832
	糸島市長野字花園1541番14	2016年度	第1種社会福祉事業である、白糸農園施設等に使用している	8,495,950	1,537,058	6,958,892
	糸島市長野字花園1540番2	2015年度	第2種社会福祉事業である、白糸農園施設等に使用している	19,610,206	1,921,798	17,688,408

財 産 目 録

平成30年03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
	糸島市長野字花園1540番2	2015年度	第2種社会福祉事業である、白糸農園施設等に使用している	3,196,569	499,730	2,696,839
	糸島市長野字花園1540番2	2015年度	第2種社会福祉事業である、白糸農園施設等に使用している	1,856,736	290,269	1,566,467
	糸島市長野字花園1540番2	2015年度	第2種社会福祉事業である、白糸農園施設等に使用している	1,097,349	427,593	669,756
	糸島市長野字花園1545番15	2015年度	第2種社会福祉事業である、白糸農園グループホーム施設等に使用している	13,860,000	6,943,860	6,916,140
	福岡市早良区四箇5丁目35番地1	2017年度	第1種社会福祉事業である、四箇厚生園施設等に使用している	463,909,455	17,783,195	446,126,260
	福岡市早良区四箇5丁目35番地1	2017年度	第1種社会福祉事業である、四箇厚生園施設等に使用している	791,424	34,954	756,470
	福岡市早良区四箇5丁目35番地1	2017年度	第1種社会福祉事業である、四箇厚生園施設等に使用している	8,564,400	1,191,879	7,372,521
	福岡市早良区四箇5丁目35番地1	2017年度	第1種社会福祉事業である、四箇厚生園施設等に使用している	3,264,743	340,077	2,924,666
	福岡市早良区四箇5丁目35番地1	2017年度	第1種社会福祉事業である、四箇厚生園施設等に使用している	20,339,640	2,118,712	18,220,928
	福岡市早良区四箇5丁目35番地1	2017年度	第1種社会福祉事業である、四箇厚生園施設等に使用している	72,871,779	4,068,674	68,803,105
	福岡市早良区四箇5丁目35番地1	2017年度	第1種社会福祉事業である、四箇厚生園施設等に使用している	10,180,166	568,392	9,611,774
	福岡市早良区四箇5丁目35番地1	2017年度	第1種社会福祉事業である、四箇厚生園施設等に使用している	3,080,160	171,975	2,908,185
	福岡市早良区四箇5丁目35番地1	2017年度	第1種社会福祉事業である、四箇厚生園施設等に使用している	58,613,277	3,272,574	55,340,703
	福岡市早良区四箇5丁目35番地1	2017年度	第1種社会福祉事業である、四箇厚生園施設等に使用している	40,970,567	2,287,523	38,683,044
	福岡市早良区四箇5丁目35番地1	2017年度	第1種社会福祉事業である、四箇厚生園施設等に使用している	17,205,793	980,656	16,245,137
			小計			1,438,457,483
			基本財産合計			2,011,494,105
) その他の固定資産						
土地	(早良厚生園)福岡市早良区大字重留字荒平29番17		第1種社会福祉事業である、早良厚生園施設等に使用している			6,945,000
	(早良厚生園)福岡市早良区大字重留字荒平29番17		第1種社会福祉事業である、早良厚生園施設等に使用している			4,889,300
			小計			11,834,300
建物	(早良厚生園)福岡市早良区大字重留字荒平29番17	1987年度	第1種社会福祉事業である、早良厚生園施設等に使用している	990,000	989,999	1
	(早良厚生園)福岡市早良区大字重留字荒平29番17	2001年度	第1種社会福祉事業である、早良厚生園施設等に使用している	871,321	731,502	139,819
	(早良厚生園)福岡市早良区大字重留字荒平29番17	1997年度	第1種社会福祉事業である、早良厚生園施設等に使用している	1,930,000	1,929,999	1
	(早良厚生園)福岡市早良区大字重留字荒平29番17	1989年度	第1種社会福祉事業である、早良厚生園施設等に使用している	480,000	479,999	1
	(早良厚生園)福岡市早良区大字重留字荒平29番17	2009年度	第1種社会福祉事業である、早良厚生園施設等に使用している	479,500	238,107	241,393
	(早良厚生園)福岡市早良区大字重留字荒平29番17	1996年度	第1種社会福祉事業である、早良厚生園施設等に使用している	1,800,000	1,799,999	1
	(早良厚生園)福岡市早良区大字重留字荒平29番17	1997年度	第1種社会福祉事業である、早良厚生園施設等に使用している	346,500	346,499	1
	(早良厚生園)福岡市早良区大字重留字田代61番1	1997年度	第1種社会福祉事業である、早良厚生園施設等に使用している	1,653,385	1,653,384	1

財 産 目 録

平成30年03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
	(早良厚生園) 福岡市早良区 大字重留字荒平29番17	2010年度	第1種社会福祉事業である、 早良厚生園施設等に使用して いる	1,260,000	1,194,375	65,625
	(早良厚生園) 福岡市早良区 大字重留字荒平29番17	1997年度	第1種社会福祉事業である、 早良厚生園施設等に使用して いる	630,000	629,999	1
	(早良厚生園) 福岡市早良区 大字重留字荒平29番17	2000年度	第1種社会福祉事業である、 早良厚生園施設等に使用して いる	927,000	926,999	1
	(早良厚生園) 福岡市早良区 大字重留字荒平29番17	2000年度	第1種社会福祉事業である、 早良厚生園施設等に使用して いる	480,000	479,999	1
	(早良厚生園) 福岡市早良区 大字重留字荒平29番17	1989年度	第1種社会福祉事業である、 早良厚生園施設等に使用して いる	1,250,000	1,249,999	1
	(白糸農園) 糸島市白糸字道 原561番	1988年度	第1種社会福祉事業である、 白糸農園施設等に使用してい る	480,000	479,999	1
	(白糸農園) 糸島市長野字花 園1541番3	2012年度	第1種社会福祉事業である、 白糸農園施設等に使用してい る	4,336,500	624,453	3,712,047
	(白糸農園) 糸島市白糸字道 原561番	2008年度	第1種社会福祉事業である、 白糸農園施設等に使用してい る	443,200	294,465	148,735
	(白糸農園) 糸島市長野字花 園1541番3	2012年度	第1種社会福祉事業である、 白糸農園施設等に使用してい る	829,500	578,919	250,581
	(白糸農園) 糸島市長野字花 園1541番3	2013年度	第1種社会福祉事業である、 白糸農園施設等に使用してい る	1,013,480	464,511	548,969
	(白糸農園) 糸島市白糸字道 原561番	1996年度	第1種社会福祉事業である、 白糸農園施設等に使用してい る	1,725,000	1,724,999	1
	(白糸農園) 糸島市白糸字道 原561番	1988年度	第1種社会福祉事業である、 白糸農園施設等に使用してい る	670,000	669,999	1
	(白糸農園) 糸島市飯原字汁 山崎1675番1	1998年度	第2種社会福祉事業である、 白糸農園施設等に使用してい る	650,000	549,999	1
	(白糸農園) 糸島市長野字花 園1542番2	2017年度	第1種社会福祉事業である、 白糸農園施設等に使用してい る	248,400	1,386	247,014
	(SunSun) 糸島市前原 中央2丁目6-20	2013年度	第2種社会福祉事業である、 SunSun施設等に使用し ている	3,500,000	1,575,000	1,925,000
			小計			7,279,197
構築物	訓練棟擁壁設備 運動場整備 記念碑 鉄パイプビニール ハウス 防火水槽 他		第1種社会福祉事業である、 早良厚生園・白糸農園・四箇 厚生園施設等に使用している	72,122,860	27,562,266	44,560,594
機械及び装置	冷凍冷蔵庫 冷却装置 大根 乾燥機 空き缶選別機簡易型 自動火災報知器 他		第1種社会福祉事業である、 早良厚生園・四箇厚生園・白 糸農園施設等に使用している	41,842,647	27,908,129	13,934,518
車両運搬具	トヨタ大型車1台 日産普通 車3台軽自動車2台 三菱大 型車1台軽自動車1台 他		第1種社会福祉事業である、 早良・四箇厚生園・白糸農園 施設等で送迎・通院等に使用 している	37,463,427	27,620,327	9,843,100
器具及び備品	合成調理器 テント 冷房機 ビデオ撮影機 壁掛けプラ ズマテレビ 草刈機 他		第1種社会福祉事業である、 早良厚生園・白糸農園・四箇 厚生園施設等に使用している	72,064,499	60,697,589	11,366,910
有形リース資産	千鶴(会計・請求・計画・記 録ソフト一式)		第1種社会福祉事業である、 早良厚生園・白糸農園・四箇 厚生園施設等に使用している	21,829,440	17,463,652	4,365,888
権利	水利権 水利権 電話加入権 他		第1種社会福祉事業である、 早良厚生園・白糸農園施設等 に使用している			672,000
工賃変動積立資産	福岡銀行野芥支店 福岡銀行 糸島支店 他		就労支援事業の利用者工賃と して			1,580,428
設備等整備積立資産	福岡銀行野芥支店 福岡銀行 糸島支店 他		施設の設備等を整備する費用 として			20,308,000
人件費積立資産	福岡銀行他		職員人件費積立として			50,000,000
施設整備等積立資産	福岡銀行他		施設整備積立として			63,500,000
差入保証金	白糸農園・SunSun		賃貸借契約分として			1,295,520
	その他の固定資産合計					240,540,455
	固定資産合計					2,252,034,560
	資産合計					2,609,107,078
II 負債の部						
I 流動負債						
事業未払金	早良厚生園 白糸農園 Su nSun 四箇厚生園					38,599,243

財 産 目 録

平成30年03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
1年以内返済予定設備資金借入金	早良厚生園 白糸農園 四箇 厚生園					17,796,000
1年以内返済予定リース債務	早良厚生園 白糸農園 S u n S u n 四箇厚生園					4,002,064
預り金	早良厚生園 白糸農園 S u n S u n 四箇厚生園					6,060
職員預り金	早良厚生園 白糸農園 S u n S u n 四箇厚生園					15,952,881
前受金	白糸農園					193,896
賞与引当金	早良厚生園 白糸農園 S U n S u n 四箇厚生園					28,320,000
流動負債合計						104,870,144
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構					378,473,000
固定負債合計						378,473,000
負債合計						483,343,144
差引純資産						2,125,763,934

(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」欄を記載する。
- ・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。