

財 産 目 録

別紙4

令和03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						
現金	現金手許有高		運転資金として			107,239
小口現金	現金手許有高		運転資金として			240,333
普通預金	福岡銀行他		運転資金として			207,897,108
事業未収金	小計					208,244,680
	早良厚生園拠点他		2月3月分障害福祉サービス等事業収益			154,213,637
未収金	早良厚生園拠点他		手数料収入			52,599
商品・製品	早良厚生園拠点他		商品期末棚卸高			7,908,584
立替金	早良厚生園拠点他		グループホーム立替金			1,718,330
流動資産合計						372,137,830
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(早良厚生園拠点)福岡市早良区大字重留字荒平20番1		第一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
土地	(早良厚生園拠点)福岡市早良区大字重留字荒平20番3		第一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
土地	(早良厚生園拠点)福岡市早良区大字重留字荒平20番4		第一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
土地	(早良厚生園拠点)福岡市早良区大字重留字荒平20番5		第一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
土地	(早良厚生園拠点)福岡市早良区大字重留字荒平29番18		第一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
土地	(早良厚生園拠点)福岡市早良区大字重留字荒平29番17		第一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
土地	(早良厚生園拠点)福岡市早良区大字重留字田代52番		第一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
土地	(早良厚生園拠点)福岡市早良区大字重留字田代54番		第一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
土地	(早良厚生園拠点)福岡市早良区大字重留字田代61番1		第一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
土地	(早良厚生園拠点)福岡市早良区大字重留字田代61番4		第一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
土地	(早良厚生園拠点)福岡市早良区大字重留字荒平29番26		第一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
土地	(早良厚生園拠点)福岡市早良区田隈3丁目14番12、14番1		第一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
土地	(白糸農園拠点)糸島市白糸字道原563番2		第一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
土地	(白糸農園拠点)糸島市飯原字片山崎1675番1		第一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

財 産 目 録

別紙4

令和03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
土地	(白糸農園拠点)糸島市飯原字片山崎1677番5		第一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
土地	(白糸農園拠点)糸島市長野字花園1541番2		第一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
土地	(白糸農園拠点)糸島市長野字花園1540番2		第一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
土地	(白糸農園拠点)糸島市長野字花園1542番2		第一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
土地	(白糸農園拠点)糸島市長野字花園1540番3		第一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
土地	(白糸農園拠点)糸島市長野字花園1541番4		第一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
土地	(白糸農園拠点)糸島市長野字花園1541番5		第一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
土地	(白糸農園拠点)糸島市長野字花園1541番3		第一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
土地	(白糸農園拠点)糸島市長野字花園1540番30		第一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
土地	(白糸農園拠点)糸島市長野字花園1541番14		第一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
土地	(白糸農園拠点)糸島市長野字花園1545番15・1546番11		第一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
土地	(四箇厚生園拠点)福岡市早良区四箇5丁目35番1号		第一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			130,746,766
土地	(四箇厚生園拠点)福岡市早良区四箇5丁目42番1号		第一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			65,106,000
			小計			494,211,387
建物	(早良厚生園拠点)福岡市早良区大字重留字荒平29番17	1985年度	第一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	110,163,240	44,386,760
建物	(早良厚生園拠点)福岡市早良区大字重留字荒平29番17	1985年度	第一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	3,927,000	3,073,000
建物	(早良厚生園拠点)福岡市早良区大字重留字荒平29番17	2000年度	第一種社会福祉事業である、障がい者支援施設等に使用している	8,651,622	3,554,516	5,097,106
建物	(早良厚生園拠点)福岡市早良区大字重留字荒平29番17	1995年度	第一種社会福祉事業である、障がい者支援施設等に使用している	256,893,000	128,009,771	128,883,229
建物	(早良厚生園拠点)福岡市早良区大字重留字荒平29番17	1988年度	第一種社会福祉事業である、障がい者支援施設等に使用している	6,050,000	3,843,262	2,206,738
建物	(早良厚生園拠点)福岡市早良区大字重留字荒平29番17	2002年度	第一種社会福祉事業である、障がい者支援施設等に使用している	9,182,355	3,439,239	5,743,116

財 産 目 録

別紙4

令和03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
建物	(早良厚生園拠点)福岡市早良区 大字重留字田代61番1	1987年度	第一種社会福祉事業である、障がい者支援施設等に使用している	11,500,000	11,499,999	1
建物	(早良厚生園拠点)福岡市早良区 大字重留字田代61番1	1999年度	第一種社会福祉事業である、障がい者支援施設等に使用している	7,157,850	5,952,452	1,205,398
建物	(早良厚生園拠点)福岡市早良区 大字重留字荒平29番26	2008年度	第一種社会福祉事業である、障がい者支援施設等に使用している	30,907,390	12,324,311	18,583,079
建物	(早良厚生園拠点)福岡市早良区 大字重留字荒平29番17	1985年度	第一種社会福祉事業である、障がい者支援施設等に使用している	16,984,000	16,983,999	1
建物	(早良厚生園拠点)福岡市早良区 大字重留字荒平29番17	2012年度	第一種社会福祉事業である、障がい者支援施設等に使用している	16,848,825	9,501,331	7,347,494
建物	(早良厚生園拠点)福岡市早良区 大字重留字荒平29番17	1992年度	第一種社会福祉事業である、障がい者支援施設等に使用している	520,000	519,999	1
建物	(早良厚生園拠点)福岡市早良区 大字重留字荒平29番17	1995年度	第一種社会福祉事業である、障がい者支援施設等に使用している	23,502,000	23,501,999	1
建物	(早良厚生園拠点)福岡市早良区 大字重留字荒平29番17	1988年度	第一種社会福祉事業である、障がい者支援施設等に使用している	13,052,000	13,051,999	1
建物	(早良厚生園拠点)福岡市早良区 大字重留字荒平29番17	1985年度	第一種社会福祉事業である、障がい者支援施設等に使用している	10,190,000	10,189,999	1
建物	(早良厚生園拠点)福岡市早良区 大字重留字荒平29番17	1992年度	第一種社会福祉事業である、障がい者支援施設等に使用している	450,000	449,999	1
建物	(早良厚生園拠点)福岡市早良区 大字重留字荒平29番17	1995年度	第一種社会福祉事業である、障がい者支援施設等に使用している	27,442,000	27,441,999	1
建物	(早良厚生園拠点)福岡市早良区 大字重留字荒平29番17	1985年度	第一種社会福祉事業である、障がい者支援施設等に使用している	19,248,000	19,247,999	1
建物	(早良厚生園拠点)福岡市早良区 大字重留字荒平29番17	1995年度	第一種社会福祉事業である、障がい者支援施設等に使用している	36,993,000	36,992,999	1
建物	(早良厚生園拠点)福岡市早良区 大字重留字荒平29番17	2010年度	第一種社会福祉事業である、障がい者支援施設等に使用している	719,250	489,921	229,329
建物	(早良厚生園拠点)福岡市早良区 大字重留字荒平29番17	1985年度	第一種社会福祉事業である、障がい者支援施設等に使用している	1,132,000	1,131,999	1
建物	(早良厚生園拠点)福岡市早良区 大字重留字荒平29番17	1985年度	第一種社会福祉事業である、障がい者支援施設等に使用している	2,264,000	2,263,999	1
建物	(早良厚生園拠点)福岡市早良区 大字重留字荒平29番17	1985年度	第一種社会福祉事業である、障がい者支援施設等に使用している	1,132,000	1,131,999	1
建物	(早良厚生園拠点)福岡市早良区 大字重留字荒平29番17	1988年度	第一種社会福祉事業である、障がい者支援施設等に使用している	4,498,000	4,497,999	1
建物	(早良厚生園拠点)福岡市早良区 大字重留字田代61番1	1999年度	第一種社会福祉事業である、障がい者支援施設等に使用している	192,350	192,349	1
建物	(早良厚生園拠点)福岡市早良区 大字重留字田代61番1	1999年度	第一種社会福祉事業である、障がい者支援施設等に使用している	1,574,800	1,574,799	1

財 産 目 録

別紙4

令和03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
建物	(早良厚生園拠点)福岡市早良区 大字重留字荒平29番26	2008年度	第一種社会福祉事業である、障がい者支援施設等に使用している	694,500	562,249	132,251
建物	(早良厚生園拠点)福岡市早良区 大字重留字荒平29番26	2008年度	第一種社会福祉事業である、障がい者支援施設等に使用している	278,800	225,704	53,096
建物	(早良厚生園拠点)福岡市早良区 大字重留字荒平29番26	2008年度	第一種社会福祉事業である、障がい者支援施設等に使用している	1,006,950	815,202	191,748
建物	(早良厚生園拠点)福岡市早良区 大字重留字荒平29番26	2008年度	第一種社会福祉事業である、障がい者支援施設等に使用している	1,342,360	1,086,750	255,610
建物	(早良厚生園拠点)福岡市早良区 田隈3丁目14番12	2014年度	第二種社会福祉事業である、共同生活住居等に使用している	18,350,958	7,022,296	11,328,662
建物	(早良厚生園拠点)福岡市早良区 大字重留字荒平29番17	2014年度	第一種社会福祉事業である、障がい者支援施設等に使用している	828,252	374,571	453,681
建物	(早良厚生園拠点)福岡市早良区 大字重留字荒平29番17	2014年度	第一種社会福祉事業である、障がい者支援施設等に使用している	1,382,400	625,185	757,215
建物	(早良厚生園拠点)福岡市早良区 大字重留字荒平29番17	2017年度	第一種社会福祉事業である、障がい者支援施設等に使用している	2,138,400	537,270	1,601,130
建物	(早良厚生園拠点)福岡市早良区 大字重留29番4	2018年度	第一種社会福祉事業である、障がい者支援施設等に使用している	49,752,800	3,246,369	46,506,431
建物	(早良厚生園拠点)福岡市早良区 大字重留29番4	2018年度	第一種社会福祉事業である、障がい者支援施設等に使用している	3,300,000	534,325	2,765,675
建物	(早良厚生園拠点)福岡市早良区 大字重留29番4	2018年度	第一種社会福祉事業である、障がい者支援施設等に使用している	5,100,000	825,775	4,274,225
建物	(白糸農園拠点)糸島市長野字花 園1541番3	2011年度	第一種社会福祉事業である、障がい者支援施設等に使用している	294,841,678	66,953,622	227,888,056
建物	(白糸農園拠点)糸島市飯原字片 山崎1675番1	1998年度	第一種社会福祉事業である、障がい者支援施設等に使用している	11,664,450	10,498,005	1,166,445
建物	(白糸農園拠点)糸島市長野字花 園1541番3	2011年度	第一種社会福祉事業である、障がい者支援施設等に使用している	9,566,191	9,566,190	1
建物	(白糸農園拠点)糸島市飯原字片 山崎1675番1	1998年度	第一種社会福祉事業である、障がい者支援施設等に使用している	2,970,011	2,970,010	1
建物	(白糸農園拠点)糸島市長野字花 園1541番3	2009年度	第一種社会福祉事業である、障がい者支援施設等に使用している	15,487,500	12,279,000	3,208,500
建物	(白糸農園拠点)糸島市長野字花 園1541番3	2011年度	第一種社会福祉事業である、障がい者支援施設等に使用している	19,142,846	11,650,010	7,492,836
建物	(白糸農園拠点)糸島市長野字花 園1541番3	2011年度	第一種社会福祉事業である、障がい者支援施設等に使用している	13,315,701	8,103,704	5,211,997
建物	(白糸農園拠点)糸島市長野字花 園1541番3	2011年度	第一種社会福祉事業である、障がい者支援施設等に使用している	7,000,247	7,000,246	1
建物	(白糸農園拠点)糸島市長野字花 園1541番3	2011年度	第一種社会福祉事業である、障がい者支援施設等に使用している	40,830,707	40,830,706	1

財 産 目 録

別紙4

令和03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
建物	(白糸農園拠点)糸島市飯原字片山崎1675番1	1998年度	第一種社会福祉事業である、障がい者支援施設等に使用している	741,300	741,299	1
建物	(白糸農園拠点)糸島市長野字花園1541番3	2011年度	第一種社会福祉事業である、障がい者支援施設等に使用している	45,361,510	27,606,257	17,755,253
建物	(白糸農園拠点)糸島市長野字花園1541番3	2011年度	第一種社会福祉事業である、障がい者支援施設等に使用している	2,894,970	2,894,969	1
建物	(白糸農園拠点)糸島市飯原字片山崎1677番5	2014年度	第一種社会福祉事業である、障がい者支援施設等に使用している	1,113,480	497,353	616,127
建物	(白糸農園拠点)糸島市長野字花園1541番14	2016年度	第一種社会福祉事業である、障がい者支援施設等に使用している	116,900,109	12,888,233	104,011,876
建物	(白糸農園拠点)糸島市長野字花園1541番14	2016年度	第一種社会福祉事業である、障がい者支援施設等に使用している	19,896,117	5,443,242	14,452,875
建物	(白糸農園拠点)糸島市長野字花園1541番14	2016年度	第一種社会福祉事業である、障がい者支援施設等に使用している	18,060,792	4,941,131	13,119,661
建物	(白糸農園拠点)糸島市長野字花園1541番14	2016年度	第一種社会福祉事業である、障がい者支援施設等に使用している	9,600,770	6,546,922	3,053,848
建物	(白糸農園拠点)糸島市長野字花園1541番14	2016年度	第一種社会福祉事業である、障がい者支援施設等に使用している	8,495,950	5,793,527	2,702,423
建物	(白糸農園拠点)糸島市長野字花園1540番2	2015年度	第二種社会福祉事業である障がい福祉サービス事業等に使用している	19,610,206	4,392,682	15,217,524
建物	(白糸農園拠点)糸島市長野字花園1540番2	2015年度	第二種社会福祉事業である障がい福祉サービス事業等に使用している	3,196,569	1,142,240	2,054,329
建物	(白糸農園拠点)糸島市長野字花園1540番2	2015年度	第二種社会福祉事業である障がい福祉サービス事業等に使用している	1,856,736	663,472	1,193,264
建物	(白糸農園拠点)糸島市長野字花園1540番2	2015年度	第二種社会福祉事業である障がい福祉サービス事業等に使用している	1,097,349	977,358	119,991
建物	(白糸農園拠点)糸島市長野字花園1545番15	2015年度	第二種社会福祉事業である共同生活住居等に使用している	13,860,000	13,859,999	1
建物	(四箇厚生園拠点)福岡市早良区四箇5丁目35番地1	2017年度	第一種社会福祉事業である、障がい者支援施設等に使用している	463,909,455	81,802,697	382,106,758
建物	(四箇厚生園拠点)福岡市早良区四箇5丁目35番地1	2017年度	第一種社会福祉事業である、障がい者支援施設等に使用している	791,424	160,789	630,635
建物	(四箇厚生園拠点)福岡市早良区四箇5丁目35番地1	2017年度	第一種社会福祉事業である、障がい者支援施設等に使用している	8,564,400	5,482,641	3,081,759
建物	(四箇厚生園拠点)福岡市早良区四箇5丁目35番地1	2017年度	第一種社会福祉事業である、障がい者支援施設等に使用している	3,264,743	1,564,353	1,700,390
建物	(四箇厚生園拠点)福岡市早良区四箇5丁目35番地1	2017年度	第一種社会福祉事業である、障がい者支援施設等に使用している	20,339,640	9,746,077	10,593,563
建物	(四箇厚生園拠点)福岡市早良区四箇5丁目35番地1	2017年度	第一種社会福祉事業である、障がい者支援施設等に使用している	72,871,779	18,715,901	54,155,878

財 産 目 録

別紙4

令和03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
建物	(四箇厚生園拠点)福岡市早良区四箇5丁目35番地1	2017年度	第一種社会福祉事業である、障がい者支援施設等に使用している	10,180,166	2,614,605	7,565,561
建物	(四箇厚生園拠点)福岡市早良区四箇5丁目35番地1	2017年度	第一種社会福祉事業である、障がい者支援施設等に使用している	3,080,160	791,085	2,289,075
建物	(四箇厚生園拠点)福岡市早良区四箇5丁目35番地1	2017年度	第一種社会福祉事業である、障がい者支援施設等に使用している	58,613,277	15,053,841	43,559,436
建物	(四箇厚生園拠点)福岡市早良区四箇5丁目35番地1	2017年度	第一種社会福祉事業である、障がい者支援施設等に使用している	40,970,567	10,522,604	30,447,963
建物	(四箇厚生園拠点)福岡市早良区四箇5丁目35番地1	2017年度	第一種社会福祉事業である、障がい者支援施設等に使用している	17,205,793	4,419,020	12,786,773
			小計			1,253,257,792
基本財産合計						1,747,469,179
(2) その他の固定資産						
土地	(早良厚生園拠点)福岡市早良区大字重留字荒平29番17		第一種社会福祉事業である、障がい者支援施設等に使用している			6,945,000
土地	(早良厚生園拠点)福岡市早良区大字重留字荒平29番17		第一種社会福祉事業である、障がい者支援施設等に使用している			4,889,300
			小計			11,834,300
建物	(早良厚生園拠点)福岡市早良区大字重留字荒平29番17	1987年度	第一種社会福祉事業である、障がい者支援施設等に使用している	990,000	989,999	1
建物	(早良厚生園拠点)福岡市早良区大字重留字荒平29番17	2001年度	第一種社会福祉事業である、障がい者支援施設等に使用している	871,321	819,041	52,280
建物	(早良厚生園拠点)福岡市早良区大字重留字荒平29番17	1997年度	第一種社会福祉事業である、障がい者支援施設等に使用している	1,930,000	1,929,999	1
建物	(早良厚生園拠点)福岡市早良区大字重留字荒平29番17	1989年度	第一種社会福祉事業である、障がい者支援施設等に使用している	480,000	479,999	1
建物	(早良厚生園拠点)福岡市早良区大字重留字荒平29番17	2009年度	第一種社会福祉事業である、障がい者支援施設等に使用している	479,500	322,977	156,523
建物	(早良厚生園拠点)福岡市早良区大字重留字荒平29番17	1996年度	第一種社会福祉事業である、障がい者支援施設等に使用している	1,800,000	1,799,999	1
建物	(早良厚生園拠点)福岡市早良区大字重留字荒平29番17	1997年度	第一種社会福祉事業である、障がい者支援施設等に使用している	346,500	346,499	1
建物	(早良厚生園拠点)福岡市早良区大字重留字田代61番1	1997年度	第一種社会福祉事業である、障がい者支援施設等に使用している	1,653,385	1,653,384	1
建物	(早良厚生園拠点)福岡市早良区大字重留字荒平29番17	2010年度	第一種社会福祉事業である、障がい者支援施設等に使用している	1,260,000	1,259,999	1
建物	(早良厚生園拠点)福岡市早良区大字重留字荒平29番17	1997年度	第一種社会福祉事業である、障がい者支援施設等に使用している	630,000	629,999	1
建物	(早良厚生園拠点)福岡市早良区大字重留字荒平29番17	2000年度	第一種社会福祉事業である、障がい者支援施設等に使用している	927,000	926,999	1

財 産 目 録

別紙4

令和03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
建物	(早良厚生園拠点)福岡市早良区大字重留字荒平29番17	2000年度	第一種社会福祉事業である、障がい者支援施設等に使用している	480,000	479,999	1
建物	(早良厚生園拠点)福岡市早良区大字重留字荒平29番17	1989年度	第一種社会福祉事業である、障がい者支援施設等に使用している	1,250,000	1,249,999	1
建物	(早良厚生園拠点)福岡市早良区大字重留字荒平29番17	2019年度	第一種社会福祉事業である、障がい者支援施設等に使用している	183,600	12,851	170,749
建物	(早良厚生園拠点)福岡市早良区大字重留字荒平29番17	2019年度	第一種社会福祉事業である、障がい者支援施設等に使用している	810,000	135,000	675,000
建物	(早良厚生園拠点)福岡市早良区大字重留字荒平29番17	2020年度	第一種社会福祉事業である、障がい者支援施設等に使用している	638,000	21,266	616,734
建物	(白糸農園拠点)糸島市長野字花道1541番3	2012年度	第一種社会福祉事業である、障がい者支援施設等に使用している	4,336,500	975,708	3,360,792
建物	(白糸農園拠点)糸島市長野字花道1541番3	2012年度	第一種社会福祉事業である、障がい者支援施設等に使用している	829,500	829,499	1
建物	(白糸農園拠点)糸島市長野字花道1541番3	2013年度	第一種社会福祉事業である、障がい者支援施設等に使用している	1,013,480	768,555	244,925
建物	(白糸農園拠点)糸島市長野字花道1542番2	2017年度	第一種社会福祉事業である、障がい者支援施設等に使用している	248,400	51,312	197,088
建物	(白糸農園拠点)糸島市長野字花道1541番3	2019年度	第一種社会福祉事業である、障がい者支援施設等に使用している	723,600	138,690	584,910
建物	(白糸農園拠点)糸島市長野字花道1541番3	2020年度	第一種社会福祉事業である、障がい者支援施設等に使用している	715,000	32,115	682,885
建物	(白糸農園拠点)糸島市長野字花道1540番2	2019年度	第二種社会福祉事業である、障がい福祉サービス事業等に使用している	151,200	33,075	118,125
建物	(SunSun拠点)糸島市前原中央2丁目6-20	2013年度	第二種社会福祉事業である、障がい福祉サービス事業等に使用している	3,500,000	2,625,000	875,000
建物	(SunSun拠点)糸島市前原中央1丁目1-15	2018年度	第二種社会福祉事業である、障がい福祉サービス事業等に使用している	2,480,000	443,093	2,036,907
建物	(SunSun拠点)糸島市前原中央1丁目1-15	2018年度	第二種社会福祉事業である、障がい福祉サービス事業等に使用している	156,600	45,675	110,925
建物	(SunSun拠点)糸島市前原中央1丁目1-15	2019年度	第二種社会福祉事業である、障がい福祉サービス事業等に使用している	794,000	101,962	692,038
			小計			10,574,893
構築物	訓練等擁壁設備 運動場設備 記念碑 鉄パイプビニールハウス 防火水槽 他		施設用	64,152,520	34,176,536	29,975,984
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 自動火災報知設備 他		施設用	53,600,925	36,733,855	16,867,070
車輛運搬具	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		利用者送迎用等	43,032,883	30,650,117	12,382,766

財 産 目 録

別紙4

令和03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
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		施設用	65,545,967	54,005,628	11,540,339
建設仮勘定	福岡市早良区四箇5丁目4-30		施設用			3,025,000
有形リース資産	サーバー、パソコン他		施設用	21,711,180	10,430,604	11,280,576
権利	水利権 電話加入権他		施設用			672,000
ソフトウェア	千鶴(会計・請求・計画・記録ソフト一式)		施設用	8,999,400	2,672,316	6,327,084
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		利用者工賃として積み立てている預金			2,520,000
設備整備等積立資産	福岡銀行野芥支店 福岡銀行糸島支店他		将来の設備整備等のために積み立てている預金			15,890,000
人件費積立資産	福岡銀行他		将来の人件費のために積み立てている預金			60,000,000
施設整備等積立資産	福岡銀行他		将来の施設整備等のために積み立てている預金			62,000,000
火災保険積立資産						2,500,000
差入保証金	土地借上げ敷金		施設用			2,699,520
出資金	糸島市農業協同組合出資金として		施設用			30,000
その他の固定資産合計						260,119,532
固定資産合計						2,007,588,711
資産合計						2,379,726,541
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	早良厚生園拠点他 2月、3月分					38,744,881
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					15,600,000
1年以内返済予定リース債務	早良厚生園 白糸農園 SunSun 四箇厚生園					2,934,336
預り金	商品売上げ分					239,079
職員預り金	社会保険料他					11,483,513
仮受金	糸島sunショップ分他					218,894
賞与引当金	翌期分賞与					27,440,000
流動負債合計						96,660,703
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構					327,281,000
リース債務	西日本オフィスメーション他					8,346,240
固定負債合計						335,627,240
負債合計						432,287,943
差引純資産						1,947,438,598

(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」欄を記載する。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。