

# 財産目録

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						120,896,104
現金	現金手許有高	-	運転資金として	-	-	167,268
普通預金	田川信用金庫 行橋支店	-	運転資金として	-	-	533,822
	福岡京築農協 苅田支店	-	運転資金として	-	-	32,463,874
	福岡京築農協 行橋中央支店	-	運転資金として	-	-	7,943,192
	福岡銀行 行橋支店	-	運転資金として	-	-	817,378
	西日本シティ銀行 行橋支店	-	運転資金として	-	-	70,412,975
	北九州銀行 行橋支店	-	運転資金として	-	-	8,557,595
事業未収金						126,104,247
	苅田学園	-	自立支援給付費等	-	-	54,942,695
	グループホーム いなみつ	-	自立支援給付費等	-	-	18,889,075
	いなみつ苑	-	介護給付費等	-	-	19,499,773
	おおはし苑	-	介護給付費等	-	-	26,018,167
	住宅型有料老人ホーム おおはし苑	-	利用料等	-	-	1,508,114
	かすみそう	-	介護給付費等	-	-	5,246,423
未収金	光和苑(法人本部)	-	社宅家賃	-	-	40,000
前払費用						282,508,000
	光和苑(法人本部)	-	添田福祉事業費用	-	-	4,860,000
	苅田学園	-	改修工事費用	-	-	195,238,000
		-	増築工事費用	-	-	82,410,000
<b>流動資産合計</b>						<b>529,548,351</b>
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1)基本財産</b>						
土地(基本財産)	光和苑(法人本部)					11,990,931
	京都郡苅田町大字稲光1225	-	本部事務所、相談支援事業所等で使用している	-	-	9,330,931
	京都郡苅田町大字稲光959-1	-	第二種社会福祉事業であるいなみつで使用している	-	-	2,660,000
	苅田学園					142,598,175
	京都郡苅田町大字稲光1248-1	-	第一種社会福祉事業である苅田学園で使用している	-	-	13,961,400
	京都郡苅田町大字稲光1230	-	第一種社会福祉事業である苅田学園で使用している	-	-	4,000,000
	京都郡苅田町若久町2-18-9	-	第二種社会福祉事業である苅田学園生活介護事業で使用している	-	-	10,000,000
	京都郡苅田町大字稲光1250-1	-	第一種社会福祉事業である苅田学園で使用している	-	-	2,000,000
	京都郡苅田町大字稲光1235-3	-	第一種社会福祉事業である苅田学園で使用している	-	-	5,000,000
	京都郡苅田町大字稲光1232-1	-	第一種社会福祉事業である苅田学園で使用している	-	-	5,516,000
	京都郡苅田町大字稲光1231	-	第一種社会福祉事業である苅田学園で使用している	-	-	11,364,000
	京都郡苅田町若久町2-18-10	-	第二種社会福祉事業である苅田学園生活介護事業で使用している	-	-	3,770,000
	京都郡苅田町大字稲光1222・1223	-	第一種社会福祉事業である苅田学園で使用している	-	-	13,320,000
	京都郡苅田町大字稲光1234-1・1234-2・1234-3	-	第一種社会福祉事業である苅田学園で使用している	-	-	2,374,780
	京都郡苅田町大字稲光1249	-	第一種社会福祉事業である苅田学園で使用している	-	-	210,000
	京都郡苅田町大字稲光1290・1291	-	第一種社会福祉事業である苅田学園で使用している	-	-	688,000
	京都郡苅田町大字稲光1292	-	第一種社会福祉事業である苅田学園で使用している	-	-	1,270,000
	京都郡苅田町大字稲光1232-3	-	第一種社会福祉事業である苅田学園で使用している	-	-	909,418
	京都郡苅田町大字稲光1251-2	-	第二種社会福祉事業である短期入所事業及び託児所で使用している	-	-	8,782,000
	京都郡苅田町大字稲光1250-3・1263-4	-	第一種社会福祉事業である苅田学園で使用している	-	-	1,723,665
	京都郡苅田町大字稲光1244	-	第一種社会福祉事業である苅田学園で使用している	-	-	8,928,968
	京都郡苅田町大字稲光1246-2	-	第一種社会福祉事業である苅田学園で使用している	-	-	300,000
	京都郡苅田町大字稲光1248-3	-	第一種社会福祉事業である苅田学園で使用している	-	-	50,000
	京都郡苅田町大字稲光1443	-	第二種社会福祉事業である苅田学園生活介護事業で使用している	-	-	7,997,331
	京都郡苅田町大字稲光1479	-	第二種社会福祉事業である苅田学園生活介護事業で使用している	-	-	3,988,665
	京都郡苅田町鋤崎478-1	-	第二種社会福祉事業である苅田学園生活介護事業で使用している	-	-	6,116,400
	京都郡苅田町大字稲光1447・1454-1	-	第二種社会福祉事業である苅田学園生活介護事業で使用している	-	-	9,458,258
	京都郡苅田町大字稲光1443	-	第二種社会福祉事業である苅田学園生活介護事業で使用している	-	-	1,957,032
	京都郡苅田町大字稲光1244	-	第一種社会福祉事業である苅田学園で使用している	-	-	7,900,000
	京都郡苅田町葛川505-53・505-54・505-81	-	第二種社会福祉事業である苅田学園生活介護事業で使用している	-	-	4,200,000
	京都郡苅田町大字稲光1447	-	第二種社会福祉事業である苅田学園生活介護事業で使用している	-	-	3,628,148
	京都郡苅田町大字稲光1483	-	第二種社会福祉事業である苅田学園生活介護事業で使用している	-	-	500,000
	京都郡苅田町大字稲光1229	-	第一種社会福祉事業である苅田学園で使用している	-	-	2,684,110

建物(基本財産)	グループホーム いなみつ					36,046,200	
	行橋市金屋801-4	-	第二種社会福祉事業であるいなみつで使用している	-	-	15,700,000	
	行橋市金屋801-12	-	第二種社会福祉事業であるいなみつで使用している	-	-	4,000,000	
	行橋市金屋792-1・792-5	-	第二種社会福祉事業であるいなみつで使用している	-	-	1,700,000	
	行橋市金屋801-8・801-10・801-11	-	第二種社会福祉事業であるいなみつで使用している	-	-	9,600,000	
	行橋市金屋793-1	-	第二種社会福祉事業であるいなみつで使用している	-	-	1,770,000	
	京都郡苅田町大字稲光960-1・960-4	-	第二種社会福祉事業であるいなみつで使用している	-	-	1,276,200	
	京都郡苅田町大字稲光960-2・960-3	-	第二種社会福祉事業であるいなみつで使用している	-	-	2,000,000	
	いなみつ苑					16,700,000	
	京都郡苅田町大字稲光1237	-	第一種及び第二種社会福祉事業であるいなみつ苑で使用している	-	-	6,480,000	
	京都郡苅田町大字稲光1236	-	第一種及び第二種社会福祉事業であるいなみつ苑で使用している	-	-	6,300,000	
	京都郡苅田町大字稲光1238	-	第一種及び第二種社会福祉事業であるいなみつ苑で使用している	-	-	3,920,000	
	おおはし苑					75,784,520	
	行橋市東大橋4-2-5(特養)	-	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホームおおはし苑で使用している	-	-	51,758,160	
	行橋市東大橋4-2-5(小規模)	-	第二種社会福祉事業である小規模多機能ホームおおはし苑で使用している	-	-	8,626,360	
	行橋市東大橋4-1670-1	-	第一種及び第二種社会福祉事業である施設で使用している	-	-	15,400,000	
	住宅型有料老人ホーム おおはし苑					25,879,080	
	行橋市東大橋4-2-5(有料)	-	公益事業である有料老人ホームおおはし苑で使用している	-	-	25,879,080	
	小計						308,998,906
	光和苑(法人本部)				108,122,021	18,038,361	90,083,660
	京都郡苅田町大字稲光1225	2011年度	本部事務所、相談支援事業所等で使用している	108,122,021	18,038,361	90,083,660	
	苅田学園			484,565,071	264,188,507	220,376,564	
	京都郡苅田町大字稲光1248-1	1998年度	第一種社会福祉事業である施設で使用している	339,891,430	222,384,442	117,506,988	
	京都郡苅田町大字稲光1235-3	2007年度	第一種社会福祉事業である施設で使用している	16,098,641	9,478,093	6,620,548	
	京都郡苅田町大字稲光1248-1	2008年度	第二種社会福祉事業である生活介護事業で使用している	29,715,000	8,290,485	21,424,515	
	京都郡苅田町大字稲光1248-1	2011年度	第二種社会福祉事業である生活介護事業で使用している	25,960,000	4,378,587	21,581,413	
	京都郡苅田町大字稲光1251-2	2013年度	第二種社会福祉事業である託児所で使用している	37,200,000	9,839,400	27,360,600	
	京都郡苅田町大字稲光1251-2	2013年度	第二種社会福祉事業である短期入所事業で使用している	35,700,000	9,817,500	25,882,500	
	グループホーム いなみつ			179,692,662	38,531,834	141,160,828	
行橋市金屋801-4	2009年度	第二種社会福祉事業であるいなみつで使用している	6,300,000	1,305,150	4,994,850		
京都郡苅田町大字稲光1235-3	2009年度	第二種社会福祉事業であるいなみつで使用している	31,750,000	14,684,375	17,065,625		
行橋市金屋801-12	2010年度	第二種社会福祉事業であるいなみつで使用している	25,328,066	9,612,001	15,716,065		
京都郡苅田町大字稲光959-1	2016年度	第二種社会福祉事業であるいなみつで使用している	58,157,298	6,465,154	51,692,144		
京都郡苅田町大字稲光959-1	2016年度	第二種社会福祉事業であるいなみつで使用している	58,157,298	6,465,154	51,692,144		
いなみつ苑			310,750,000	57,540,542	253,209,458		
京都郡苅田町大字稲光1237	2010年度	第一種及び第二種社会福祉事業であるいなみつ苑で使用している	310,750,000	57,540,542	253,209,458		
おおはし苑			344,162,000	45,486,745	298,675,255		
行橋市東大橋4-2-5(特養)	2013年度	第一種社会福祉事業である施設で使用している	294,996,000	38,988,638	256,007,362		
行橋市東大橋4-2-5(小規模)	2013年度	第二種社会福祉事業である施設で使用している	49,166,000	6,498,107	42,667,893		
住宅型有料老人ホーム おおはし苑			147,498,000	19,494,319	128,003,681		
行橋市東大橋4-2-5(有料)	2013年度	公益事業である施設で使用している	147,498,000	19,494,319	128,003,681		
かすみそう			77,264,000	4,442,680	72,821,320		
京都郡苅田町大字稲光1244	2017年度	第二種社会福祉事業である共同生活住居で使用している	77,264,000	4,442,680	72,821,320		
小計						1,204,330,766	
基本財産合計						1,513,329,672	

(2) その他の固定資産

建物	光和苑(法人本部)			3,814,767	915,864	2,898,903
	京都郡苅田町大字稲光1225	2015年度	本部書庫として使用	3,814,767	915,864	2,898,903
	苅田学園			17,397,288	5,294,985	12,102,303
	京都郡苅田町大字稲光1248-1	2001年度	第一種社会福祉事業である施設で使用している	262,500	262,499	1
	京都郡苅田町大字稲光1248-1	2013年度	第一種社会福祉事業である施設で使用している	638,250	425,504	212,746
	京都郡苅田町大字稲光1234-2	2015年度	第二種社会福祉事業である生活介護事業で使用している	6,054,013	3,318,609	2,735,404
	京都郡苅田町大字稲光1248-1	2015年度	第一種社会福祉事業である施設で使用している	483,200	213,053	270,147
	京都郡苅田町大字稲光1248-1	2015年度	第一種社会福祉事業である施設で使用している	220,800	97,357	123,443
	京都郡苅田町大字稲光1479	2018年度	第二種社会福祉事業である生活介護事業で使用している	5,672,072	253,353	5,418,719
	京都郡苅田町大字稲光1454-1	2018年度	第二種社会福祉事業である生活介護事業で使用している	2,507,753	98,012	2,409,741
	京都郡苅田町大字稲光1251-2	2013年度	第二種社会福祉事業である託児所で使用している	1,558,700	626,598	932,102
	グループホーム いなみつ			13,325,823	8,430,403	4,895,420
	京都郡苅田町大字稲光1442	2009年度	第二種社会福祉事業である共同生活援助で使用している	11,000,000	7,722,000	3,278,000
	行橋市金屋792-1	2015年度	第二種社会福祉事業である共同生活援助で使用している	980,000	490,490	489,510
	京都郡苅田町大字稲光959-1	2016年度	第二種社会福祉事業である共同生活援助で使用している	1,345,823	217,913	1,127,910
	いなみつ苑			2,719,500	2,554,659	164,841
	京都郡苅田町大字稲光1237	2010年度	第一種及び第二種社会福祉事業である施設で使用している	378,000	213,161	164,839
	京都郡苅田町大字稲光1237	2010年度	第一種及び第二種社会福祉事業である施設で使用している	252,000	251,999	1
	京都郡苅田町大字稲光1237	2010年度	第一種及び第二種社会福祉事業である施設で使用している	2,089,500	2,089,499	1
	おおはし苑			2,491,000	792,761	1,698,239
行橋市東大橋4-2-5	2014年度	第一種及び第二種社会福祉事業である施設で使用している	2,491,000	792,761	1,698,239	
小計						21,759,706

構築物				25,485,184	9,757,431	15,727,753
機械及び装置				24,139,022	15,439,233	8,699,789
車輛運搬具	マイクロバス 他28台		利用者送迎用	58,191,720	48,905,121	9,286,599
器具及び備品				97,669,293	74,202,926	23,466,367
有形リース資産				3,326,400	3,326,399	1
権利				317,180	14,230	302,950
ソフトウェア				3,509,064	2,899,538	609,526
			小計			58,092,985
			その他の固定資産合計			79,852,691
			固定資産合計			1,593,182,363
			資産合計			2,122,730,714
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
短期運営資金借入金	西日本シティ銀行 行橋支店					302,454,000
事業未払金						29,609,611
	光和苑(法人本部)		3月分業者支払等			9,629,983
	苅田学園		3月分業者支払等			7,373,027
	グループホーム いなみつ		3月分業者支払等			3,879,263
	いなみつ苑		3月分業者支払等			2,887,706
	おおはし苑		3月分業者支払等			4,969,382
	住宅型有料老人ホーム おおはし苑		3月分業者支払等			421
	かすみそう		3月分業者支払等			869,829
1年以内返済予定設備資金借入金						71,492,000
未払費用						33,761,101
賞与引当金						17,000,000
			流動負債合計			454,316,712
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金						857,473,000
	独立行政法人 福祉医療機構					149,665,000
	西日本シティ銀行 行橋支店					552,072,000
	北九州銀行 行橋支店					155,736,000
			固定負債合計			857,473,000
			負債合計			1,311,789,712
			差引純資産			810,941,002

(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、社会福祉法人第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」欄に記載する。
- ・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。