

財産目録

令和2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						135,848,261
現金	現金手許有高	-	運転資金として	-	-	148,155
普通預金	田川信用金庫 行橋支店	-	運転資金として	-	-	552,362
	福岡京築農協 苅田支店	-	運転資金として	-	-	28,055,784
	福岡京築農協 行橋中央支店	-	運転資金として	-	-	13,919,799
	福岡銀行 行橋支店	-	運転資金として	-	-	1,320,128
	西日本シティ銀行 行橋支店	-	運転資金として	-	-	81,221,151
	北九州銀行 行橋支店	-	運転資金として	-	-	10,630,882
事業未収金						130,659,790
	苅田学園	-	自立支援給付費等	-	-	59,330,797
	グループホーム いなみつ	-	自立支援給付費等	-	-	18,631,915
	いなみつ苑	-	介護給付費等	-	-	18,352,564
	おおはし苑	-	介護給付費等	-	-	27,271,678
	住宅型有料老人ホーム おおはし苑	-	利用料等	-	-	1,870,090
	かずみそう	-	介護給付費等	-	-	4,343,222
	添田町サポートセンター	-	受託事業費等	-	-	859,524
未収金	光和苑(法人本部)	-	社宅家賃	-	-	40,000
流動資産合計						266,548,051
2 固定資産						
(1) 基本財産						
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					138,728,341
	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
	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	-	-	1,130,166
	グループホーム いなみつ					41,046,200
	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
	京都郡苅田町大字稲光1235-3	-	第二種社会福祉事業であるいなみつで使用している	-	-	5,000,000

	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			310,129,072
建物(基本財産)	光和苑(法人本部)					87,704,975
	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	20,417,046	87,704,975
	苅田学園			777,544,430	269,351,811	508,192,619
	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	226,822,094	113,069,336
	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	9,092,790	20,622,210
	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	4,949,707	21,010,293
	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	11,550,600	25,649,400
	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	11,602,500	24,097,500
	京都郡苅田町大字稲光1251-2	2019年度	第二種社会福祉事業である託児所で使用している	6,480,000	248,400	6,231,600
	京都郡苅田町大字稲光1248-1	2019年度	第一種社会福祉事業である施設で使用している	107,360,000	1,180,960	106,179,040
	京都郡苅田町大字稲光1248-1	2019年度	第一種社会福祉事業である施設で使用している	195,238,000	3,904,760	191,333,240
	グループホーム いなみつ			195,791,303	56,857,985	138,933,318
	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	1,443,750	4,856,250
	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	16,271,875	15,478,125
	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	10,777,092	14,550,974
	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	9,140,390	49,016,908
	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	9,140,390	49,016,908
	京都郡苅田町大字稲光1235-3	2007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	16,098,641	10,084,488	6,014,153
	いなみつ苑			310,750,000	64,377,042	246,372,958
	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	64,377,042	246,372,958
	かすみそう			77,264,000	7,996,824	69,267,176
	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起居で使用している	77,264,000	7,996,824	69,267,176
	おおはし苑			344,162,000	54,434,957	289,727,043
	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	46,658,534	248,337,466
	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	7,776,423	41,389,577
	住宅型有料老人ホーム おおはし苑			147,498,000	23,329,267	124,168,733
	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	23,329,267	124,168,733
			小計			1,464,366,822
			基本財産合計			1,774,495,894
(2)その他の固定資産						
建物	光和苑(法人本部)					2,643,313
	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	1,171,454	2,643,313
	苅田学園			17,134,788	6,731,147	10,403,641
	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	731,031	827,669
	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	505,286	132,964
	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	4,184,333	1,869,680
	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	282,151	201,049
	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	128,932	91,868
	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	633,382	5,038,690
	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	266,032	2,241,721
	グループホーム いなみつ			2,325,823	938,714	1,387,109
	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	630,630	349,370
	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	308,084	1,037,739
	いなみつ苑			2,719,985	2,579,985	139,515
	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	238,487	139,513
	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	959,658	1,531,342
	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	959,658	1,531,342
	添田町サポートセンター			37,267,160	310,560	36,956,600
	田川郡添田町大字添田2530-1	2019年度	公益事業である施設で使用している	37,267,160	310,560	36,956,600
			小計			53,061,520
構築物				24,833,984	10,831,055	14,002,929
機械及び装置				26,951,222	18,679,836	8,271,386
車輛運搬具	マイクロバス 他28台		利用者送迎	60,261,720	52,539,256	7,722,464
器具及び備品				101,701,877	74,325,096	27,376,781
建設仮勘定						217,592,300
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	3,161,431	347,633
			小計			275,616,444
			その他の固定資産合計			328,677,964

					固定資産合計	2,103,173,858
					資産合計	2,369,721,909
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金	西日本シティ銀行 行橋支店	-	-	-	-	25,000,000
事業未払金						21,791,127
	光和苑(法人本部)	-	3月分業者支払等	-	-	1,216,326
	苅田学園	-	3月分業者支払等	-	-	7,859,562
	グループホーム いなみつ	-	3月分業者支払等	-	-	3,298,605
	いなみつ苑	-	3月分業者支払等	-	-	2,970,025
	おおはし苑	-	3月分業者支払等	-	-	5,040,630
	住宅型有料老人ホーム おおはし苑	-	3月分業者支払等	-	-	197,650
	かすみそう	-	3月分業者支払等	-	-	788,754
	添田町サポートセンター	-	3月分業者支払等	-	-	419,575
1年以内返済予定設備資金借入金		-	-	-	-	79,589,000
未払費用		-	-	-	-	36,967,383
職員預り金		-	-	-	-	30,100
賞与引当金		-	-	-	-	17,880,000
					流動負債合計	181,257,610
2 固定負債						
設備資金借入金						1,399,969,000
	独立行政法人 福祉医療機構	-	-	-	-	139,957,000
	西日本シティ銀行 行橋支店	-	-	-	-	1,118,364,000
	北九州銀行 行橋支店	-	-	-	-	141,648,000
					固定負債合計	1,399,969,000
					負債合計	1,581,226,610
					差引純資産	788,495,299

(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。