

財産目録

令和 3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						238,784,754
現金	現金手許有高	-	運転資金として	-	-	319,758
普通預金	田川信用金庫 行橋支店	-	運転資金として	-	-	433,861
	福岡京築農協 荻田支店	-	運転資金として	-	-	29,565,135
	福岡京築農協 行橋中央支店	-	運転資金として	-	-	7,673,141
	福岡銀行 行橋支店	-	運転資金として	-	-	1,203,283
	西日本シティ銀行 行橋支店	-	運転資金として	-	-	184,435,218
	北九州銀行 行橋支店	-	運転資金として	-	-	15,164,358
事業未収金	荻田学園	-	自立支援給付費等	-	-	128,031,702
	グループホーム いなみつ	-	自立支援給付費等	-	-	58,675,244
	いなみつ苑	-	介護給付費等	-	-	18,865,751
	おおはし苑	-	介護給付費等	-	-	19,638,942
	住宅型有料老人ホーム おおはし苑	-	利用料等	-	-	23,112,469
	かすみそう	-	介護給付費等	-	-	1,637,010
	添田町サポートセンター	-	受託事業費等	-	-	4,616,414
未収金		-		-	-	1,485,872
未収補助金		-		-	-	71,168
立替金		-		-	-	1,596,000
前払費用		-		-	-	112,068
		-		-	-	4,199,920
流動資産合計						372,795,612
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
	京都郡荻田町大字稲光1225	-	本部事務所、相談支援事業所等で使用している	-	-	9,330,931
	京都郡荻田町大字稲光969-1	-	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
	荻田学園					144,310,841
	京都郡荻田町大字稲光1248-1	-	第一種社会福祉事業である荻田学園で使用している	-	-	13,961,400
	京都郡荻田町大字稲光1230	-	第一種社会福祉事業である荻田学園で使用している	-	-	4,000,000
	京都郡荻田町若久町2-18-9	-	第二種社会福祉事業である荻田学園生活介護事業で使用している	-	-	10,000,000
	京都郡荻田町大字稲光1250-1	-	第一種社会福祉事業である荻田学園で使用している	-	-	2,000,000
	京都郡荻田町大字稲光1232-1	-	第一種社会福祉事業である荻田学園で使用している	-	-	5,516,000
	京都郡荻田町大字稲光1231	-	第一種社会福祉事業である荻田学園で使用している	-	-	11,364,000
	京都郡荻田町若久町2-18-10	-	第二種社会福祉事業である荻田学園生活介護事業で使用している	-	-	3,770,000
	京都郡荻田町大字稲光1222・1223	-	第一種社会福祉事業である荻田学園で使用している	-	-	13,320,000
	京都郡荻田町大字稲光1234-1・1234-2・1234-3	-	第一種社会福祉事業である荻田学園で使用している	-	-	2,374,780
	京都郡荻田町大字稲光1249	-	第一種社会福祉事業である荻田学園で使用している	-	-	210,000
	京都郡荻田町大字稲光1290・1291	-	第一種社会福祉事業である荻田学園で使用している	-	-	688,000
	京都郡荻田町大字稲光1292	-	第一種社会福祉事業である荻田学園で使用している	-	-	1,270,000
	京都郡荻田町大字稲光1232-3	-	第一種社会福祉事業である荻田学園で使用している	-	-	909,418
	京都郡荻田町大字稲光1251-2	-	第二種社会福祉事業である短期入所事業及び居宅所で使用している	-	-	8,782,000
	京都郡荻田町大字稲光1250-3・1263-4	-	第一種社会福祉事業である荻田学園で使用している	-	-	1,723,665
	京都郡荻田町大字稲光1244	-	第一種社会福祉事業である荻田学園で使用している	-	-	8,928,968
	京都郡荻田町大字稲光1246-2	-	第一種社会福祉事業である荻田学園で使用している	-	-	300,000
	京都郡荻田町大字稲光1248-3	-	第一種社会福祉事業である荻田学園で使用している	-	-	50,000
	京都郡荻田町大字稲光1443	-	第二種社会福祉事業である荻田学園生活介護事業で使用している	-	-	7,997,331
	京都郡荻田町大字稲光1479	-	第二種社会福祉事業である荻田学園生活介護事業で使用している	-	-	3,988,665
	京都郡荻田町鋤崎478-1	-	第二種社会福祉事業である荻田学園生活介護事業で使用している	-	-	6,116,400
	京都郡荻田町大字稲光1447・1454-1	-	第二種社会福祉事業である荻田学園生活介護事業で使用している	-	-	9,458,258
	京都郡荻田町大字稲光1443	-	第二種社会福祉事業である荻田学園生活介護事業で使用している	-	-	1,957,032
	京都郡荻田町大字稲光1244	-	第一種社会福祉事業である荻田学園で使用している	-	-	7,900,000
	京都郡荻田町葛川505-63・505-64・505-81	-	第二種社会福祉事業である荻田学園生活介護事業で使用している	-	-	4,200,000
	京都郡荻田町大字稲光1447	-	第二種社会福祉事業である荻田学園生活介護事業で使用している	-	-	3,628,148
	京都郡荻田町大字稲光1483	-	第二種社会福祉事業である荻田学園生活介護事業で使用している	-	-	500,000
	京都郡荻田町大字稲光1229	-	第一種社会福祉事業である荻田学園で使用している	-	-	2,684,110
	京都郡荻田町大字稲光1483	-	第二種社会福祉事業である荻田学園生活介護事業で使用している	-	-	1,130,166
	京都郡荻田町葛川505-63・505-64・505-81	-	第二種社会福祉事業である荻田学園生活介護事業で使用している	-	-	5,582,500
	グループホーム いなみつ					57,046,200
	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
	京都郡荻田町大字稲光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
	京都郡荻田町大字稲光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
	京都郡荻田町大字稲光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
	京都郡荻田町大字稲光1442	-	第二種社会福祉事業であるいなみつで使用している	-	-	16,000,000

	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			331,711,572
建物(基本財産)	光和苑(法人本部)					114,282,021
	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	22,851,171
	京都郡苅田町大字稲光1225	2020年度	本部事務所、相談支援事業所等で使用している		1,540,000	13,860
	京都郡苅田町大字稲光1225	2020年度	本部事務所等で使用している		4,620,000	41,580
	苅田学園				777,544,430	289,128,608
	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	231,259,746
	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	9,895,095
	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	5,520,827
	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	13,261,800
	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	13,387,500
	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	546,480
	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	3,542,880
	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	11,714,280
	グループホーム いなみつ				392,963,403	71,626,596
	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	1,582,350
	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	17,859,375
	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	11,942,183
	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	11,815,626
	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	11,815,626
	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	10,690,883
	京都郡苅田町大字稲光1231	2020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		47,272,100	1,323,619
	京都郡苅田町大字稲光1442	2020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		74,950,000	2,298,467
	京都郡苅田町大字稲光1442	2020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		74,950,000	2,298,467
	いなみつ苑				310,750,000	71,213,542
	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	71,213,542
	かすみそう				77,264,000	11,550,968
	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介護で使用している		77,264,000	11,550,968
	おおはし苑				344,162,000	63,383,169
	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	54,328,430
	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	9,054,739
	住宅型有料老人ホーム おおはし苑				147,498,000	27,164,215
	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	27,164,215
			小計			1,607,646,685
			基本財産合計			1,939,267,157
(2) その他の固定資産						
建物	光和苑(法人本部)					7,697,767
	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	1,470,405
	京都郡苅田町大字稲光1225	2020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		3,883,000	43,361
	苅田学園				17,134,788	8,429,808
	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	835,464
	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	585,068
	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	5,050,057
	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	351,249
	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	160,507
	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	1,013,411
	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	434,052
	グループホーム いなみつ				2,325,823	1,169,025
	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	770,770
	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	398,255
	いなみつ苑				2,719,500	2,605,311
	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	263,813
	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
	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
	おおはし苑				2,491,000	1,126,555
	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	1,126,555
	添田町サポートセンター				37,267,160	1,055,904
	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	1,055,904
			小計			53,779,030
構築物						29,412,462
機械及び装置						30,086,222
車輛運搬具	マイクロバス 他28台		利用者送迎用		60,504,085	53,547,756
器具及び備品					107,209,349	81,065,130
建設仮勘定					488,040,400	488,040,400
有形リース資産					3,326,400	3,326,399
権利					317,180	14,230
ソフトウェア					3,509,064	3,362,715
			小計			547,236,077

その他の固定資産合計					601,015,107
固定資産合計					2,540,272,284
資産合計					2,913,067,876
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					21,673,468
	光和苑 (法人本部)	-	3月分業者支払等	-	1,288,369
	荻田学園	-	3月分業者支払等	-	7,820,521
	グループホーム いなみつ	-	3月分業者支払等	-	3,310,848
	いなみつ苑	-	3月分業者支払等	-	3,122,013
	おおはし苑	-	3月分業者支払等	-	4,971,434
	住宅型有料老人ホーム おおはし苑	-	3月分業者支払等	-	42
	かすみそう	-	3月分業者支払等	-	839,431
	添田町サポートセンター	-	3月分業者支払等	-	320,810
1年以内返済予定設備資金借入金		-		-	50,941,000
未払費用		-		-	38,029,904
職員預り金		-		-	36,850
前受金		-		-	87,500,000
賞与引当金		-		-	17,580,000
流動負債合計					240,761,222
2 固定負債					
設備資金借入金					1,896,857,500
	独立行政法人 福祉医療機構	-		-	130,249,000
	西日本シティ銀行 行橋支店	-		-	1,627,528,500
	北九州銀行 行橋支店	-		-	139,080,000
固定負債合計					1,896,857,500
負債合計					2,137,618,722
差引純資産					775,449,154

(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。