

財 産 目 録

令和 4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						253,382,573
現金	現金手許有高	-	運転資金として	-	-	250,977
普通預金	田川信用金庫 行橋支店	-	運転資金として	-	-	297,099
	福岡京築農協 苅田支店	-	運転資金として	-	-	60,060,913
	福岡京築農協 行橋中央支店	-	運転資金として	-	-	9,754,123
	福岡銀行 行橋支店	-	運転資金として	-	-	2,437,609
	西日本シティ銀行 行橋支店	-	運転資金として	-	-	168,429,455
	北九州銀行 行橋支店	-	運転資金として	-	-	12,152,397
事業未収金						171,239,722
	苅田学園	-	自立支援給付費等	-	-	56,994,043
	グループホーム いなみつ	-	自立支援給付費等	-	-	19,497,998
	いなみつ苑	-	介護給付費等	-	-	18,094,212
	かすみそう	-	介護給付費等	-	-	4,760,625
	おおはし苑	-	介護給付費等	-	-	24,485,002
	住宅型有料老人ホーム おおはし苑	-	利用料等	-	-	1,949,120
	添田町サポートセンター	-	受託事業費等	-	-	954,387
	そえだ	-	介護給付費等	-	-	30,621,125
	錦風荘	-	措置費収入	-	-	4,103,276
	あじさい	-	介護給付費等	-	-	9,779,934
未収金						48,000
未収補助金						3,249,800
前払費用						1,714,192
流動資産合計						429,634,287
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					144,310,841
	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
	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	-	-	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
	京都郡苅田町大字稲光980-1・980-4	-	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980-2・980-3	-	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
	京都郡苅田町大字稲光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

建物(基本財産)	いなみつ苑					17,950,000	
	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	
	京都郡苅田町大字稲光1240-1		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			1,250,000	
	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	
	錦風荘					41,999,204	
	田川郡添田町大字庄1106		第一種社会福祉事業である錦風荘で使用している			41,999,204	
	あじさい					39,540,400	
	京都郡苅田町大字稲光967		第一種社会福祉事業であるあじさいで使用している			500,000	
	京都郡苅田町大字稲光968-1		第一種社会福祉事業であるあじさいで使用している			37,869,188	
	京都郡苅田町大字稲光968-2		第一種社会福祉事業であるあじさいで使用している			390,404	
	京都郡苅田町大字稲光969		第一種社会福祉事業であるあじさいで使用している			780,808	
	小計						414,501,176
	光和苑(法人本部)				114,282,021	25,396,176	88,885,845
	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	25,174,416	82,947,605
	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		1,640,000	55,440	1,484,560
	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	166,320	4,453,680
	苅田学園				777,544,430	308,905,405	468,639,025
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	235,697,398	104,194,032	
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	10,697,400	19,017,600	
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	6,091,947	19,868,053	
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	14,973,000	22,227,000	
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	15,172,500	20,527,500	
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	844,560	5,635,440	
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	5,904,800	101,455,200	
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	19,523,800	175,714,200	
グループホーム いなみつ				392,963,403	89,355,483	303,607,920	
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	1,720,950	4,579,050	
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	19,446,875	12,303,125	
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	13,107,274	12,220,792	
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	14,490,862	43,666,436	
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	14,490,862	43,666,436	
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	11,297,278	4,801,363	
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	3,309,048	43,963,052	
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	5,746,167	69,203,833	
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	5,746,167	69,203,833	
いなみつ苑				310,750,000	78,050,042	232,699,958	
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	78,050,042	232,699,958	
かすみそう				77,264,000	15,105,112	62,158,888	
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	15,105,112	62,158,888	
おおはし苑				344,162,000	72,331,381	271,830,619	
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	61,998,326	232,997,674	
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	10,333,055	38,832,945	
住宅型有料老人ホーム おおはし苑				147,498,000	30,999,163	116,498,837	
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	30,999,163	116,498,837	
あじさい				870,331,975	9,428,597	860,903,378	
京都郡苅田町大字稲光968-1	2021年度	第一種社会福祉事業であるあじさいで使用している		870,331,975	9,428,597	860,903,378	
小計						2,405,224,470	
基本財産合計						2,819,725,646	
(2) その他の固定資産							
建物	光和苑(法人本部)			7,697,767	1,986,156	5,711,611	
	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	1,682,634	2,132,133	
	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	303,522	3,579,478	
苅田学園				17,134,788	10,101,868	7,032,920	
	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	939,897	618,803	
	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	638,249	1	
	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	5,915,781	138,232	
	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	420,347	62,853	
	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	192,082	28,718	
	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	1,393,440	4,278,632	
	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	602,072	1,905,681	
グループホーム いなみつ				6,312,223	1,577,396	4,734,827	
	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	910,910	69,090	
	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	488,426	857,397	
	行橋市金屋801-4	2021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	3,986,400	178,060	3,808,340	
いなみつ苑				2,719,500	2,630,637	88,863	
	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	289,139	88,861	
	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	1,293,452	1,197,548	
	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	1,293,452	1,197,548	
添田町サポートセンター				37,267,160	1,801,248	35,465,912	
	田川郡添田町大字添田2630-1	2019年度	公益事業である施設で使用している	37,267,160	1,801,248	35,465,912	
小計						54,231,681	

構築物				48,896,762	14,683,909	34,212,853
機械及び装置				35,516,222	23,958,374	11,557,848
車輛運搬具	マイクロバス 他36台		利用者送迎用	77,298,029	59,959,022	17,339,007
器具及び備品				155,405,620	92,833,995	62,571,625
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	3,439,071	69,993
			小計			126,064,277
			その他の固定資産合計			180,285,958
			固定資産合計			3,000,011,604
			資産合計			3,429,645,891
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						34,022,752
	光和苑 (法人本部)		3月分業者支払等			961,332
	苅田学園		3月分業者支払等			9,278,096
	グループホーム いなみつ		3月分業者支払等			3,436,223
	いなみつ苑		3月分業者支払等			3,363,763
	かすみそう		3月分業者支払等			900,464
	おおはし苑		3月分業者支払等			5,242,467
	住宅型有料老人ホーム おおはし苑		3月分業者支払等			85
	添田町サポートセンター		3月分業者支払等			1,110,266
	そえだ		3月分業者支払等			5,606,888
	錦風荘		3月分業者支払等			2,125,932
	あじさい		3月分業者支払等			1,997,236
1年以内返済予定設備資金借入金						86,821,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金						13,233,000
未払費用						52,891,938
職員預り金						24,100
賞与引当金						20,280,000
			流動負債合計			232,272,790
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構					2,194,369,500
	西日本シティ銀行 行橋支店					120,541,000
	北九州銀行 行橋支店					1,943,076,500
長期運営資金借入金	西日本シティ銀行 行橋支店					130,752,000
						116,767,000
						116,767,000
			固定負債合計			2,311,136,500
			負債合計			2,543,409,290
			差引純資産			886,236,601

(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56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。