

財産目録

令和5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						200,468,030
現金	現金手許有高	-	運転資金として	-	-	291,485
普通預金	田川信用金庫 行橋支店	-	運転資金として	-	-	222,916
	福岡京築農協 荻田支店	-	運転資金として	-	-	33,723,622
	福岡京築農協 行橋中央支店	-	運転資金として	-	-	14,229,922
	福岡銀行 行橋支店	-	運転資金として	-	-	632,619
	西日本シティ銀行 行橋支店	-	運転資金として	-	-	140,678,265
	北九州銀行 行橋支店	-	運転資金として	-	-	10,689,202
事業未収金						179,676,085
	光和苑(法人本部)	-	社宅家賃	-	-	208,500
	荻田学園	-	自立支援給付費等	-	-	61,938,106
	グループホーム いなみつ	-	自立支援給付費等	-	-	19,665,375
	いなみつ苑	-	介護給付費等	-	-	16,688,112
	かすみそう	-	介護給付費等	-	-	2,957,189
	おおはし苑	-	介護給付費等	-	-	25,646,829
	住宅型有料老人ホーム おおはし苑	-	利用料等	-	-	2,002,075
	添田町サポートセンター	-	受託事業費等	-	-	1,048,202
	そえだ	-	介護給付費等	-	-	29,494,607
	錦風荘	-	措置費収入	-	-	4,424,393
	あじさい	-	介護給付費等	-	-	15,502,697
未収金						72,058
未収補助金						17,600
前払費用						92,256,444
流動資産合計						472,390,217
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
	荻田学園					168,806,341
	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荻田学園生活介護事業及び防災研で使用している	-	-	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506-53・505-54・506-81	-	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505-53・505-54・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
	京都郡荻田町大字稲光1251-1	-	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	-	-	24,495,500

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
京都郡菟田町大字稲光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
京都郡菟田町大字稲光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
京都郡菟田町大字稲光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
京都郡菟田町大字稲光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					30,060,000
京都郡菟田町大字稲光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
京都郡菟田町大字稲光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
京都郡菟田町大字稲光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
京都郡菟田町大字稲光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
京都郡菟田町大字稲光1240-2		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			12,110,000
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
京都郡菟田町大字稲光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
京都郡菟田町大字稲光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
京都郡菟田町大字稲光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
京都郡菟田町大字稲光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					451,106,676

建物(基本財産)

光和苑(法人本部)							
京都郡菟田町大字稲光1225	2011年度	本部事務所、相談支援事業所等で使用している	114,282,021	27,941,181	86,340,840		
京都郡菟田町大字稲光1225	2020年度	本部事務所、相談支援事業所等で使用している	108,122,021	27,553,101	80,568,920		
京都郡菟田町大字稲光1225	2020年度	本部事務所等で使用している	1,540,000	97,020	1,442,980		
菟田学園			4,620,000	291,060	4,328,940		
京都郡菟田町大字稲光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	777,544,430	328,682,202	448,862,228		
京都郡菟田町大字稲光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	339,891,430	240,135,060	99,756,380		
京都郡菟田町大字稲光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	29,715,000	11,499,705	18,215,295		
京都郡菟田町大字稲光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	25,960,000	6,663,067	19,296,933		
京都郡菟田町大字稲光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	37,200,000	16,684,200	20,515,800		
京都郡菟田町大字稲光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	35,700,000	16,957,500	18,742,500		
京都郡菟田町大字稲光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	1,142,640	5,337,360		
京都郡菟田町大字稲光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	8,266,720	99,093,280		
京都郡菟田町大字稲光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	27,333,320	167,904,680		
グループホーム いなみつ			392,963,403	107,084,370	285,879,033		
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	1,859,550	4,440,450		
京都郡菟田町大字稲光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	21,034,375	10,715,625		
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	14,272,365	11,055,701		
京都郡菟田町大字稲光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	17,166,098	40,991,200		
京都郡菟田町大字稲光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	17,166,098	40,991,200		
京都郡菟田町大字稲光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	11,903,673	4,194,968		
京都郡菟田町大字稲光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	5,294,477	41,977,623		
京都郡菟田町大字稲光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	9,193,867	65,756,133		
京都郡菟田町大字稲光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	9,193,867	65,756,133		
いなみつ苑			310,750,000	84,886,542	225,863,458		
京都郡菟田町大字稲光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	84,886,542	225,863,458		
かすみそう			77,264,000	18,659,256	58,604,744		
京都郡菟田町大字稲光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	18,659,256	58,604,744		
おおはし苑			344,162,000	81,279,593	262,882,407		
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	69,668,222	225,327,778		
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	11,611,371	37,554,629		
住宅型有料老人ホーム おおはし苑			147,498,000	34,834,111	112,663,889		
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	34,834,111	112,663,889		
あじさい			870,331,975	32,057,229	838,274,746		
京都郡菟田町大字稲光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	32,057,229	838,274,746		
小計					2,319,371,345		
基本財産合計					2,770,478,021		

(2) その他の固定資産

土地	そえだ				3,000,000
	田川郡添田町大字添田2198-4		職員社宅として使用している		3,000,000
小計					3,000,000

建物	光和苑 (法人本部)			7,697,767	2,501,907	5,195,860
	京都郡菟田町大字稲光1225	2015年度	本部書庫として使用している	3,814,767	1,938,224	1,876,543
	京都郡菟田町大字稲光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	563,683	3,319,317
	菟田学園			17,134,788	10,984,150	6,150,638
	京都郡菟田町大字稲光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	1,044,330	514,370
	京都郡菟田町大字稲光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
	京都郡菟田町大字稲光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	6,054,012	1
	京都郡菟田町大字稲光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	483,199	1
	京都郡菟田町大字稲光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	220,799	1
	京都郡菟田町大字稲光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	1,773,469	3,898,603
	京都郡菟田町大字稲光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	770,092	1,737,661
	グループホーム いなみつ			6,312,223	2,003,745	4,308,478
	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	979,999	1
	京都郡菟田町大字稲光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	578,597	767,226
	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	445,149	3,541,251
	いなみつ苑			2,719,500	2,655,963	63,537
	京都郡菟田町大字稲光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	314,465	63,535
	京都郡菟田町大字稲光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
	京都郡菟田町大字稲光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	1,460,349	1,030,651
	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	1,460,349	1,030,651
	添田町サポートセンター			37,267,160	2,546,592	34,720,568
	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	2,546,592	34,720,568
そえだ			4,100,000	256,250	3,843,750	
田川郡添田町大字添田2198-4	2022年度	職員宅宅として使用している	4,100,000	256,250	3,843,750	
小計						55,313,482
構築物			48,896,762	17,516,310	31,380,452	
機械及び装置			38,199,122	26,936,844	11,262,278	
車輛運搬具	マイクロバス 他40台		85,631,949	65,119,870	19,512,079	
器具及び備品			158,806,020	104,700,416	54,105,604	
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	3,509,064	0	
小計						116,563,364
その他の固定資産合計						174,876,846
固定資産合計						2,945,354,867
資産合計						3,417,745,084
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					112,000,000
事業未払金						32,619,145
	光和苑 (法人本部)		3月分業者支払等			709,155
	菟田学園		3月分業者支払等			8,110,729
	グループホーム いなみつ		3月分業者支払等			3,532,474
	いなみつ苑		3月分業者支払等			3,613,561
	かすみそう		3月分業者支払等			698,375
	おおはし苑		3月分業者支払等			4,898,454
	住宅型有料老人ホーム おおはし苑		3月分業者支払等			8
	添田町サポートセンター		3月分業者支払等			371,610
	そえだ		3月分業者支払等			5,622,429
	錦風荘		3月分業者支払等			2,744,610
	あじさい		3月分業者支払等			2,317,740
1年以内返済予定設備資金借入金						100,886,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金						14,436,000
未払費用						52,649,863
職員預り金						16,000
賞与引当金						21,230,000
流動負債合計						333,837,008
2 固定負債						
設備資金借入金						2,141,950,500
	独立行政法人 福祉医療機構					110,833,000
	西日本シティ銀行 行橋支店					1,891,413,500
	北九州銀行 行橋支店					139,704,000
長期運営資金借入金						102,331,000
	西日本シティ銀行 行橋支店					102,331,000
固定負債合計						2,244,281,500
負債合計						2,578,118,508
差引純資産						839,626,576

(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。
- ・車両運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車両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。