

財 産 目 録

令和 7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						187,598,277
現金	現金手許有高	-	運転資金として	-	-	257,818
普通預金	田川信用金庫 行橋支店	-	運転資金として	-	-	404,617
	福岡京築農協 苅田支店	-	運転資金として	-	-	40,602,894
	福岡京築農協 行橋中央支店	-	運転資金として	-	-	8,497,675
	西日本シティ銀行 行橋支店	-	運転資金として	-	-	125,484,898
	北九州銀行 行橋支店	-	運転資金として	-	-	12,350,375
事業未収金						200,461,837
	苅田学園	-	自立支援給付費等	-	-	60,157,144
	グループホーム いなみつ	-	自立支援給付費等	-	-	22,781,388
	いなみつ苑	-	介護給付費等	-	-	17,468,050
	かすみそう	-	介護給付費等	-	-	5,573,928
	おおはし苑	-	介護給付費等	-	-	25,033,945
	住宅型有料老人ホーム おおはし苑	-	利用料等	-	-	2,208,730
	添田町サポートセンター	-	受託事業費等	-	-	738,010
	そえだ	-	介護給付費等	-	-	33,086,161
	あじさい	-	介護給付費等	-	-	33,415,481
未収補助金						7,742,000
立替金						13,659
前払費用						1,071,548
流動資産合計						396,887,321
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					155,036,341
	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苅田学園生活介護事業で使用している	-	-	8,782,000
	京都郡苅田町大字稲光1260-3・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
	京都郡苅田町大字稲光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
	京都郡苅田町大字稲光605-63・605-64・605-81	-	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
	京都郡苅田町大字稲光605-63・605-64・605-81	-	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
	京都郡苅田町大字稲光1251-1	-	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	-	-	24,495,500

グループホーム いなみつ				78,748,200
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
京都郡菊田町大字稲光950-1・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
京都郡菊田町大字稲光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
京都郡菊田町大字稲光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
京都郡菊田町大字稲光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
京都郡菊田町大字稲光1440	第二種社会福祉事業であるいなみつで使用している	-	-	21,702,000
いなみつ苑				30,060,000
京都郡菊田町大字稲光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
京都郡菊田町大字稲光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
京都郡菊田町大字稲光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
京都郡菊田町大字稲光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
京都郡菊田町大字稲光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				75,784,620
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
そえだ				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特別養護老人ホームそえだで使用している	-	-	41,999,204
あじさい				39,540,400
京都郡菊田町大字稲光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
京都郡菊田町大字稲光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
京都郡菊田町大字稲光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
京都郡菊田町大字稲光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				459,038,676

建物(基本財産)

光和苑（法人本部）			114,282,021	33,031,191	81,250,830
京都郡菊田町大字稲光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	32,310,471	75,811,550
京都郡菊田町大字稲光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	180,180	1,359,820
京都郡菊田町大字稲光1225	2020年度	本部事務所等で使用している	4,620,000	540,540	4,079,460
菊田学園			807,314,430	373,569,393	433,745,037
京都郡菊田町大字稲光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	249,010,364	90,881,076
京都郡菊田町大字稲光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	13,104,315	16,610,685
京都郡菊田町大字稲光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	7,805,307	18,154,693
京都郡菊田町大字稲光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	21,817,800	15,382,200
京都郡菊田町大字稲光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	20,527,500	15,172,500
京都郡菊田町大字稲光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	2,036,880	4,443,120
京都郡菊田町大字稲光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	12,990,660	94,369,440
京都郡菊田町大字稲光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	42,952,360	152,285,640
京都郡菊田町大字稲光1251-1	2023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	29,770,000	3,324,317	26,445,683
グループホーム いなみつ			494,465,203	146,263,511	348,191,692
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	2,136,750	4,163,250
京都郡菊田町大字稲光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	24,209,375	7,540,625
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	16,602,547	8,725,519
京都郡菊田町大字稲光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	22,516,570	35,640,728
京都郡菊田町大字稲光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	22,516,570	35,640,728
京都郡菊田町大字稲光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	13,116,463	2,982,178
京都郡菊田町大字稲光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	9,265,335	38,006,765
京都郡菊田町大字稲光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	16,089,267	58,860,733
京都郡菊田町大字稲光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	16,089,267	58,860,733
京都郡菊田町大字稲光1440	2023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	101,491,800	3,721,367	97,770,433
いなみつ苑			310,750,000	98,559,542	212,190,458
京都郡菊田町大字稲光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	98,559,542	212,190,458
かすみそう			77,264,000	25,767,544	51,496,456
京都郡菊田町大字稲光1244	2017年度	第二種社会福祉事業である共同生活居居で使用している	77,264,000	25,767,544	51,496,456
おおはし苑			344,162,000	99,176,017	244,985,983
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	85,008,014	209,987,986
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	14,168,003	34,997,997
住宅型有料老人ホーム おおはし苑			147,498,000	42,504,007	104,993,993
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	42,504,007	104,993,993
あじさい			870,331,975	77,314,493	793,017,482
京都郡菊田町大字稲光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	77,314,493	793,017,482
小計					2,269,871,931

(2) その他の固定資産

土地	菊田学園			3,100,000
	京都郡菊田町大字稲光457	職員社宅として使用している	-	3,100,000
	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				6,100,000

建物	光和苑（法人本部）			7,697,767	3,533,409	4,164,358
	京都郡菊田町大字稲光1225	2015年度	本部書庫として使用している	3,814,767	2,449,404	1,365,363
	京都郡菊田町大字稲光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	1,084,005	2,798,995
	菊田学園			42,592,598	14,220,514	28,372,084
	京都郡菊田町大字稲光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	1,357,629	201,071
	京都郡菊田町大字稲光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
	京都郡菊田町大字稲光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
	京都郡菊田町大字稲光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
	京都郡菊田町大字稲光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
	京都郡菊田町大字稲光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	2,533,527	3,138,545
	京都郡菊田町大字稲光457	2023年度	職員宅宅として使用している	21,417,400	2,677,175	18,740,225
	京都郡菊田町大字稲光1251-1	2024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	6,548,163	255,924	6,292,239
	グループホーム いなみつ			6,312,223	2,718,265	3,593,958
	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
	京都郡菊田町大字稲光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	758,939	586,884
	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	979,327	3,007,073
	いなみつ苑			2,719,500	2,706,615	12,885
	京都郡菊田町大字稲光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	365,117	12,883
	京都郡菊田町大字稲光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
	京都郡菊田町大字稲光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	1,794,143	696,857
	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	1,794,143	696,857
	添田町サポートセンター			37,267,160	4,037,280	33,229,880
	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	4,037,280	33,229,880
	そえだ			4,100,000	1,281,250	2,818,750
	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	1,281,250	2,818,750
小計						72,888,772
構築物		-		67,397,099	23,879,059	43,518,040
機械及び装置		-		41,169,522	32,828,265	8,341,257
車両運搬具	マイクロバス 他37台	-	利用者送迎用	82,268,684	70,378,901	11,889,783
器具及び備品		-		163,842,638	129,862,886	33,979,752
有形リース資産		-		12,839,640	4,094,309	8,745,331
建設仮勘定		-		397,540,000	0	397,540,000
権利		-		317,180	14,230	302,950
ソフトウェア		-		7,649,354	3,854,089	3,795,265
無形リース資産		-		6,586,800	439,120	6,147,680
差入保証金		-		10,000		10,000
小計						514,270,058
その他の固定資産合計						593,258,830
固定資産合計						3,322,169,437
資産合計						3,719,066,768
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	-	-	-	-	120,000,000
事業未払金		-		-	-	37,610,426
	光和苑（法人本部）	-	3月分業者支払等	-	-	1,046,462
	菊田学園	-	3月分業者支払等	-	-	9,219,485
	グループホーム いなみつ	-	3月分業者支払等	-	-	4,311,489
	いなみつ苑	-	3月分業者支払等	-	-	3,322,329
	かすみそう	-	3月分業者支払等	-	-	1,161,821
	おおはし苑	-	3月分業者支払等	-	-	5,821,922
	住宅型有料老人ホーム おおはし苑	-	3月分業者支払等	-	-	64
	添田町サポートセンター	-	3月分業者支払等	-	-	308,482
	そえだ	-	3月分業者支払等	-	-	5,964,479
	あじさい	-	3月分業者支払等	-	-	6,454,093
1年以内返済予定設備資金借入金		-	-	-	-	147,024,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金		-	-	-	-	14,436,000
1年以内返済予定リース債務		-	-	-	-	4,407,480
未払費用		-	-	-	-	52,454,684
賞与引当金		-	-	-	-	21,800,000
流動負債合計						397,732,590
2 固定負債						
設備資金借入金		-	-	-	-	2,049,086,500
	独立行政法人 福祉医療機構	-	-	-	-	91,417,000
	西日本シティ銀行 行橋支店	-	-	-	-	1,829,269,500
	北九州銀行 行橋支店	-	-	-	-	128,410,000
長期運営資金借入金		-	-	-	-	483,729,000
	西日本シティ銀行 行橋支店	-	-	-	-	483,729,000
リース債務		-	-	-	-	10,485,530
固定負債合計						2,643,301,630
負債合計						2,941,033,620
差引純資産						778,023,138

(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。