

# 財産目録

平成29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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1. 流動資産</b>						
現金	現金手元有高	-	運転資金	-	-	806,734
当座預金	福岡銀行古賀支店 他	-	運転資金	-	-	76,725
普通預金	西日本シティ銀行古賀支店 他	-	運転資金	-	-	83,541,201
小口現金	現金手元有高	-	運転資金	-	-	119,143
振替貯金	ゆうちょ銀行	-	運転資金	-	-	1,056,007
売掛金	九州大学 他	-	就労支援事業に於ける売上債権	-	-	23,478,272
事業未収金	福岡県国保連合会 他	-	2月、3月分の介護・訓練給付費等	-	-	111,620,307
事業未収金(利用料)	宮本良博 他	-	2月、3月分の利用者本人負担金等	-	-	9,738,928
未収金	大庭尚子 他	-	3月分の職員立替社会保険料、食費等	-	-	324,496
受取手形	米山産業㈱	-	就労支援事業に於ける売上債権	-	-	512,590
貯蔵品	事務用品、切手、印紙 他	-	事業に使用する事務用品、切手等の消耗品	-	-	2,653,131
商品・製品	さをり製品 他	-	就労支援事業に於ける商品・製品	-	-	5,373,896
仕掛品	㈱住建会社案内 他	-	就労支援事業に於ける仕掛品	-	-	9,895,249
原材料	印刷業用紙・インク 他	-	就労支援事業に於ける原材料	-	-	4,225,846
立替金	葉書・切手代 他	-	就労支援事業に於ける送料等の顧客立替代金	-	-	962,506
前払金	㈱タナベ経営	-	29年度新人研修テキスト代金	-	-	17,604
前払費用	全国社会福祉協議会 他	-	29年度施設損害保険料等	-	-	493,220
仮払金	福岡労働局 他	-	28年度労働保険料概算払等	-	-	384,123
徴収不能引当金	-	-	-	-	-	△ 425,499
流動資産 合計						254,854,479
<b>2. 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地(基)	<福岡福祉工場 拠点> ・新宮町緑ヶ浜1-1592-818 地目：山林 2397.00㎡ <わーくはうすコロニー 拠点> ・新宮町緑ヶ浜1-1592-426 地目：宅地 1927.43㎡ <福岡コロニー 拠点> ・新宮町緑ヶ浜1-1592-450 地目：宅地 4451.99㎡ ・新宮町緑ヶ浜1-1592-819 地目：山林 2964.00㎡ <なのみ工夫 拠点> ・古賀市久保字千鳥1341-3 地目：宅地 388.60㎡ ・古賀市久保字千鳥1343-3 地目：山林 3301.81㎡ ・古賀市久保字千鳥1344-1 地目：山林 526.03㎡ ・古賀市久保字千鳥1344-2 地目：宅地 638.01㎡ ・古賀市久保字千鳥1344-4 地目：宅地 319.05㎡ ・古賀市久保字千鳥1345 地目：宅地 406.61㎡ ・古賀市久保字千鳥1346-1 地目：宅地 426.75㎡ ・古賀市久保字千鳥1342-3 地目：山林 47.00㎡ ・古賀市久保字千鳥1341-59 地目：雑種地 85.00㎡	-	第2種社会福祉事業である、 障害福祉サービス事業所等に使用している	51,500,000	-	51,500,000
		-	第2種社会福祉事業である、 障害福祉サービス事業所等に使用している	5,360,000	-	5,360,000
		-	第1種社会福祉事業である、 障害者支援施設等に使用している	16,926,000	-	16,926,000
		-	第1種社会福祉事業である、 障害者支援施設等に使用している	51,240,000	-	51,240,000
		-	第2種社会福祉事業である、 障害福祉サービス事業所等に使用している	1,782,625	-	1,782,625
		-	第2種社会福祉事業である、 障害福祉サービス事業所等に使用している	19,611,216	-	19,611,216
		-	第2種社会福祉事業である、 障害福祉サービス事業所等に使用している	1,185,000	-	1,185,000
		-	第2種社会福祉事業である、 障害福祉サービス事業所等に使用している	3,860,000	-	3,860,000
		-	第2種社会福祉事業である、 障害福祉サービス事業所等に使用している	2,760,000	-	2,760,000
		-	第2種社会福祉事業である、 障害福祉サービス事業所等に使用している	2,460,000	-	2,460,000
		-	第2種社会福祉事業である、 障害福祉サービス事業所等に使用している	1,473,641	-	1,473,641
		-	第2種社会福祉事業である、 障害福祉サービス事業所等に使用している	709,700	-	709,700
		-	第2種社会福祉事業である、 障害福祉サービス事業所等に使用している	399,670	-	399,670

# 財 産 目 録

平成29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	
建 物 (基)	<なのみの里 拠点> ・古賀市久保字千鳥1342-5 地目：宅地 111.98㎡	-	第1種社会福祉事業である、 障害者支援施設等に使用している	1,880,000	-	1,880,000	
	小 計						161,147,852
	<法人本部(ひばりが丘住宅) 拠点> ・家屋番号：1592番818 鉄筋コンクリート造陸屋根3階建 延面積 1726.48㎡ 新宮町緑ヶ浜1-1592-818	昭和50年度 (1975年度)	同建物は定款第6章第29条2項の(4)に記載の福岡福祉工場(住宅棟)であるが、その法的な位置付けが未確定であり、所轄庁へ確認中である。	173,208,436	129,940,963	43,267,473	
	<福岡福祉工場 拠点> ・家屋番号：1592番450の2 鉄筋コンクリート鉄骨造陸屋根 重鉛タキ鋼板葺2階建 延面積 914.04㎡ 新宮町緑ヶ浜1-1592-450/818	昭和50年度 (1975年度)	第2種社会福祉事業である、 障害福祉サービス事業所等に使用している	111,529,044	82,353,035	29,176,009	
	・家屋番号：1592番450の3 軽量鉄骨造合金タキ鋼板葺平家建 延面積 96.26㎡ 新宮町緑ヶ浜1-1592-450	平成23年度 (2011年度)	第2種社会福祉事業である、 障害福祉サービス事業所等に使用している	13,038,650	3,048,866	9,989,784	
	・家屋番号：1592番450の2を含む 作業棟1階トレ改修工事 延面積 29.60㎡	平成23年度 (2011年度)	第2種社会福祉事業である、 障害福祉サービス事業所等に使用している	4,881,256	1,141,396	3,739,860	
	・家屋番号：1592番450の2を含む 作業棟2階トレ改修工事 延面積 21.00㎡	平成24年度 (2012年度)	第2種社会福祉事業である、 障害福祉サービス事業所等に使用している	3,280,242	754,455	2,525,787	
	<わーくはうすコロニー 拠点> ・家屋番号：1592番450の4 鉄骨造合金タキ鋼板葺平家建 延面積 707.00㎡ 新宮町緑ヶ浜1-1592-450/426	平成26年度 (2014年度)	第2種社会福祉事業である、 障害福祉サービス事業所等に使用している	89,471,203	6,151,143	83,320,060	
	<福岡コロニー 拠点> ・家屋番号：1592番819 鉄筋コンクリート造陸屋根2階建 延面積 1870.82㎡ 新宮町緑ヶ浜1-1592-819/450	平成26年度 (2014年度)	第1種社会福祉事業である、 障害者支援施設等に使用している	353,157,072	15,538,910	337,618,162	
	<なのみ工夫 拠点> ・家屋番号：1343番3 鉄筋コンクリート造スレート葺平家建 延面積 600.07㎡ 古賀市久保字千鳥1343-3 古賀市久保字千鳥1344-4/2	昭和63年度 (1988年度)	第2種社会福祉事業である、 障害福祉サービス事業所等に使用している	88,455,000	44,935,138	43,519,862	
	<なのみの里 拠点> ・家屋番号：1343番3の2 鉄筋コンクリート造陸屋根2階建 延面積 1583.02㎡ 古賀市久保字千鳥1343-3 古賀市久保字千鳥1344-1/2/4 古賀市久保字千鳥1345	平成12年度 (2000年度)	第1種社会福祉事業である、 障害者支援施設等に使用している	270,447,500	88,219,966	182,227,534	
	小 計						735,384,531
	基本財産 合計						896,532,383
	(2) その他の固定資産						
建 物 (固)	<なのみ工夫 拠点> ・プレハブ 建事務所 延面積 91.91㎡	平成20年度 (2008年度)	第2種社会福祉事業である、 障害福祉サービス事業所に使用している	2,604,000	968,254	1,635,746	

# 財産目録

平成29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		
建物附属設備	〈なのみの里 拠点〉 ・建物 延面積 29.16㎡	平成18年度 (2006年度)	第1種社会福祉事業である、 障害者支援施設等に使用している	3,899,700	2,990,928	908,772		
	小 計						2,544,518	
	〈法人本部(ひばりが丘住宅) 拠点〉 ・電気設備 他	昭 and 50年度 (1975年度)	同建物は定款第6章第29条2項の(4)に記載の 福岡福祉工場(住宅棟)であるが、その法的な	69,159,768	69,159,764	4		
		・スプリンクラー設置	平成7年度 (1994年度)	位置付けが未確定であり、所轄庁へ確認中である。	41,854,050	41,854,049	1	
		・地上灯油タンク新設工事	平成24年度 (2012年度)		1,764,000	590,940	1,173,060	
		〈福岡福祉工場 拠点〉 ・空調及び換気設備 他	昭 and 50年度 (1975年度)	第2種社会福祉事業である、 障害福祉サービス事業所等に使用している	23,318,074	23,318,073	1	
			・電気設備 他	昭 and 58年度 (1983年度)	第2種社会福祉事業である、 障害福祉サービス事業所等に使用している	16,959,658	16,959,655	3
			・パーテーション電気設備	昭 and 61年度 (1986年度)	第2種社会福祉事業である、 障害福祉サービス事業所等に使用している	1,264,000	1,263,999	1
		・給湯ボイラー	平成3年度 (1991年度)	第2種社会福祉事業である、 障害福祉サービス事業所等に使用している	950,000	949,999	1	
		・電気設備 事務所棟 他	平成23年度 (2011年度)	第2種社会福祉事業である、 障害福祉サービス事業所等に使用している	6,544,978	2,229,095	4,315,883	
		〈わーくはうすコロニー 拠点〉 ・電気設備 他	平成26年度 (2014年度)	第2種社会福祉事業である、 障害福祉サービス事業所等に使用している	50,191,667	7,005,918	43,185,749	
		〈福岡コロニー 拠点〉 ・電気設備 他	平成26年度 (2014年度)	第1種社会福祉事業である、 障害者支援施設等に使用している	231,717,198	30,939,268	200,777,930	
			・2階ウッドデッキ工事 入所棟	平成27年度 (2015年度)	第1種社会福祉事業である、 障害者支援施設等に使用している	4,692,685	938,536	3,754,149
		〈グループホームかづる 拠点〉 ・かづる改修工事	平成23年度 (2011年度)	第2種社会福祉事業である 共同生活援助事業所等に使用している	3,912,000	2,326,336	1,585,664	
			・消防設備 他	平成28年度 (2016年度)	第2種社会福祉事業である 共同生活援助事業所等に使用している	810,000	92,811	717,189
		〈なのみ工芸 拠点〉 ・電気設備 他	昭 and 63年度 (1988年度)	第2種社会福祉事業である、 障害福祉サービス事業所等に使用している	32,200,000	32,199,997	3	
	・カウンター式工事		平成23年度 (2011年度)	第2種社会福祉事業である、 障害福祉サービス事業所等に使用している	1	0	1	
	・トイレ洗面所改修工事		平成25年度 (2013年度)	第2種社会福祉事業である、 障害福祉サービス事業所等に使用している	2,982,000	765,877	2,216,123	
	〈なのみの里 拠点〉 ・電気設備 他	平成12年度 (2000年度)	第1種社会福祉事業である、 障害者支援施設等に使用している	126,577,500	119,118,330	7,459,170		
		・男女棟トイレ改修 他	平成27年度 (2015年度)	第1種社会福祉事業である、 障害者支援施設等に使用している	6,791,419	636,985	6,154,434	
小 計						271,339,366		
構築物(固)	外構設備、駐車場舗装 他	-	施設建物周囲外構、所内駐車場等	36,741,594	7,491,945	29,249,649		
機械及び装置	印刷機、断裁機 他	-	就労支援事業に使用する印刷機・断裁機等	283,036,915	253,088,785	29,948,130		
車輛運搬具	トヨタ普通自動車 11台	-	利用者送迎用、職員移動用等	43,129,208	41,891,141	1,238,067		
	日産普通自動車 3台							
	マツダ普通自動車 1台							
	マツダ軽自動車 1台							

# 財産目録

平成29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
器具及び備品	三菱軽自動車 2台 スズキ軽自動車 1台 日野大型自動車 1台					
有形リース資産	DELLパソコン、日立空調機 他	-	就労支援事業に使用する編集用パソコン等	63,705,289	53,449,096	10,256,193
電話加入権	三菱電機クレジット(株) 他	-	施設厨房用オープン等	10,235,808	3,411,936	6,823,872
ソフトウェア	-	-	-	1,065,928	0	1,065,928
無形リース資産	アドビ CS6 DesignStandard 他	-	就労支援事業に使用する編集用ソフト等	2,681,655	2,547,255	134,400
退職給付特定資産	㈱九州リースサービス	-	就労支援事業に使用する印刷総合管理システム	3,932,040	1,310,680	2,621,360
設備整備積立資産	定期預金、定期積金 西日本シティ銀行古賀支店 他	-	将来における退職金支払の目的のために 積み立てている定期預金及び定期積金	-	-	95,634,551
長期前払費用	定期預金、定期積金 西日本シティ銀行古賀支店 他	-	将来における設備整備の目的のために 積み立てている定期預金及び定期積金	-	-	66,044,491
	㈱福祉施設共済会 他	-	設備・什器・建物火災保険料	-	-	1,143,924
その他の固定資産 合計						518,044,449
固定資産 合計						1,414,576,832
資産 合計						1,669,431,311
II 負債の部						
1. 流動負債						
短期運営資金借入金	西日本シティ銀行古賀支店 他	-		-	-	8,000,000
事業未払金	3月分給食業務委託費 他	-		-	-	22,882,916
支払手形	1月、2月、3月振出約束手形	-		-	-	23,000,000
買掛金	3月分印刷業用紙購入代金 他	-		-	-	36,327,594
1年以内返済予定 設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構 他	-		-	-	31,338,000
1年以内返済予定 リース債務	㈱九州リースサービス 他	-		-	-	3,127,824
1年以内支払予定 長期未払金	S M F L キャピタル(株)	-		-	-	399,600
未払費用	3月分社会保険料 他	-		-	-	15,571,444
預り金	3月分個人外注業者源泉所得税 他	-		-	-	119,675
職員預り金	3月分源泉所得税、地方税 他	-		-	-	1,869,973
賞与引当金	-	-		-	-	26,008,000
未払消費税	平成28年度未払消費税	-		-	-	2,468,800
流動負債 合計						171,113,826
2. 固定負債						
設備金借入金	独立行政法人福祉医療機構 他	-		-	-	382,278,000
リース債務	㈱九州リースサービス 他	-		-	-	6,256,344
退職給付引当金	-	-		-	-	93,523,585
長期未払金	S M F L キャピタル(株)	-		-	-	1,531,800
固定負債 合計						483,589,729
負債 合計						654,703,555
差引純資産						1,014,727,756

(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。
- ・使用目的等欄には、社会福祉法第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、各資産及び各負債の使用目的を簡潔に記載すること。
- ・「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こと。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当しえるものと、該当しえ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、合計欄を設けて、貸借対照表価額と一致させるものとする。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄を記載すること。
- ・減価償却資産（有形固定資産に限る）についてのみ「減価償却累計額」欄を記載すること。
- ・車輛運搬具は会社名と車種を記載すること。車両ナンバーは任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。
- ・負債については、使用目的等の欄の記載を要しない。