

財 産 目 録

平成30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	現金手元有高	-	運転資金	-	-	790,372
当座預金	福岡銀行古賀支店 他	-	運転資金	-	-	13,797,276
普通預金	西日本シティ銀行古賀支店 他	-	運転資金	-	-	70,367,432
小口現金	現金手元有高	-	運転資金	-	-	167,643
振替貯金	ゆうちょ銀行	-	運転資金	-	-	1,426,493
売掛金	九州大学 他	-	就労支援事業に於ける売上債権	-	-	47,943,901
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	-	-	108,117,690
事業未収金(利用料)	出雲博 他	-	2月、3月分の利用者本人負担金等	-	-	9,204,377
未収金	谷口美智子 他	-	3月分の職員立替社会保険料、食費等	-	-	573,005
受取手形	中央乳機株式会社	-	就労支援事業に於ける売上債権	-	-	106,920
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	-	-	2,475,488
商品・製品	さをり製品 他	-	就労支援事業に於ける商品・製品	-	-	5,939,097
仕掛品	福工大体育本部・学術文化会 他	-	就労支援事業に於ける仕掛品	-	-	9,464,175
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	-	-	3,670,196
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	-	-	1,103,682
前払費用	株式会社施設共済会 他	-	30年度施設損害保険料等	-	-	1,397,326
仮払金	POPLIFE.CO 他	-	30年度開始の新規事業準備品代等	-	-	617,585
徴収不能引当金	-	-	-	-	-	△ 3,712,126
流動資産 合計						273,450,532
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
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㎡	-	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
	<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㎡	-	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
	<福岡コロニー 拠点> ◇新宮町緑ヶ浜1-1592-450 地目：宅地 4451.99㎡	-	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
	◇新宮町緑ヶ浜1-1592-819 地目：山林 2964.00㎡	-	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
	<なのみ工芸 拠点> ◇古賀市久保字千鳥1341-3 地目：宅地 388.60㎡	-	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
	◇古賀市久保字千鳥1343-3 地目：山林 3301.81㎡	-	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
	◇古賀市久保字千鳥1344-1 地目：山林 526.03㎡	-	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
	◇古賀市久保字千鳥1344-2 地目：宅地 638.01㎡	-	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
	◇古賀市久保字千鳥1344-4 地目：宅地 319.05㎡	-	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
	◇古賀市久保字千鳥1345 地目：宅地 406.61㎡	-	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
	◇古賀市久保字千鳥1346-1 地目：宅地 426.75㎡	-	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
	◇古賀市久保字千鳥1342-3 地目：山林 47.00㎡	-	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	709,700	-	709,700
	◇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	399,670	-	399,670

財 産 目 録

平成30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〉 ◇鉄筋コンクリート造陸屋根3階建 家屋番号：1592番818 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(住居棟)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	132,902,827	40,305,609	
	〈福岡福祉工場 拠点〉 ◇鉄筋コンクリート鉄骨造陸屋根 亜鉛メッキ鋼板葺2階建 家屋番号：1592番450の2 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	84,159,805	27,369,239	
	◇軽量鉄骨造合金メッキ鋼板葺平家建 家屋番号：1592番450の3 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	3,648,643	9,390,007	
	◇作業棟1階トイレ改修工事 家屋番号：1592番450の2を含む 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	1,365,933	3,515,323	
	◇作業棟2階トイレ改修工事 家屋番号：1592番450の2を含む 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	905,346	2,374,896	
	〈わーくはうすコロニー 拠点〉 ◇鉄骨造合金メッキ鋼板葺平家建 家屋番号：1592番450の4 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	9,103,692	80,367,511	
	〈福岡コロニー 拠点〉 ◇鉄筋コンクリート造陸屋根2階建 家屋番号：1592番819 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	23,308,365	329,848,707	
	〈なのみ工夫 拠点〉 ◇鉄筋コンクリート造スレート葺平家建 家屋番号：1343番3 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	46,527,328	41,927,672	
	〈なのみの里 拠点〉 ◇鉄筋コンクリート造陸屋根2階建 家屋番号：1343番3の2 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	93,574,826	176,872,674	
	小 計						711,971,638
	基本財産 合計						873,119,490
(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	平成20年度	第2種社会福祉事業である、	2,604,000	1,088,038	1,515,962	

財 産 目 録

平成30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
建物付属設備	延面積 91.91㎡ 〈なのみの里 拠点〉 ◇建物	(2008年度)	障害福祉サービス事業所に使用している			
	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	3,509,730	389,970
小 計						1,905,932
建物付属設備	〈法人本部(ひばりが丘住宅) 拠点〉 ◇電気設備 他	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(住居棟)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	709,128	1,054,872
	〈福岡福祉工場 拠点〉 ◇空調及び換気設備 他	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	23,318,074	23,318,073	1
	◇電気設備 他	昭和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	昭和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 他 事務所棟	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	3,018,730	1,230,371	1,788,359
	◇電気設備 他 作業棟1階トイレ改修工事	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	3,526,248	1,437,235	2,089,013
	〈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	10,368,759	39,822,908
	〈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	46,408,902	185,308,296
	◇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	1,407,804	3,284,881
	〈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	2,717,536	1,194,464
	◇消防設備設置工事	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	194,060	615,940
	〈なのみ工芸 拠点〉 ◇電気設備 他	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	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	965,671	2,016,329	
〈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	121,683,652	4,893,848	
◇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	1,092,009	5,699,410	
小 計						247,768,335
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	11,025,382	25,716,212
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	285,404,736	263,129,148	22,275,588

財産目録

平成30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	
車輛運搬具	トヨタ普通自動車 11台 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 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	-	利用者送迎用、職員移動用等	43,129,208	42,537,079	592,129	
器具及び備品	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	63,627,914	53,605,597	10,022,317	
有形リース資産	三菱電機クレジット㈱ 他	-	施設食堂厨房用オープン等	10,235,808	5,117,904	5,117,904	
電話加入権	-	-	-	1,065,928	0	1,065,928	
ソフトウェア	TLP MLP CS6J DESIGN STANDARD	-	就労支援事業に使用する編集用ソフト	672,000	672,000	0	
無形リース資産	㈱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	2,621,360	1,310,680	
退職給付特定資産	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	-	-	101,666,768	
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	-	-	118,051,652	
長期前払費用	㈱福祉施設共済会 他	-	設備・仕器・建物火災保険料	-	-	4,156,786	
その他の固定資産 合計						539,650,231	
固定資産 合計						1,412,769,721	
資産 合計						1,686,220,253	
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	-	/	-	-	10,000,000	
事業未払金	3月分給食業務委託費 他	-		-	-	13,926,975	
支払手形	1月、2月、3月振出約束手形	-		-	-	17,000,000	
買掛金	3月分印刷業用紙購入代金 他	-		-	-	28,600,874	
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	-		-	-	31,588,000	
1年以内返済予定 リース債務	三菱電機クレジット㈱ 他	-		-	-	2,493,624	
1年以内支払予定 長期未払金	S M F L キャピタル㈱	-		-	-	399,600	
未払費用	2月、3月分社会保険料 他	-		-	-	26,943,588	
預り金	先入金(印刷事業顧客) 他	-		-	-	3,556,030	
職員預り金	3月分源泉所得税、地方税 他	-		-	-	1,702,246	
賞与引当金	-	-		-	-	26,384,000	
未払消費税	平成29年度未払消費税	-		-	-	6,217,300	
流動負債 合計						168,812,237	
2. 固定負債							
設備金借入金	独立行政法人福祉医療機構 他	-		/	-	-	350,690,000
リース債務	三菱電機クレジット㈱ 他	-			-	-	3,762,720
退職給付引当金	-	-			-	-	95,946,696
長期未払金	S M F L キャピタル㈱	-			-	-	1,132,200
固定負債 合計						451,531,616	
負債 合計						620,343,853	
差引純資産						1,065,876,400	

(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。