

財産目録
2022(令和4年)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	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	434,752
当座預金	福岡銀行大牟田支店	—	運転資金として	—	—	209,222
普通預金	福岡銀行大牟田支店他	—	運転資金として	—	—	566,028,785
定期預金	福岡銀行大牟田支店他	—	運転資金として	—	—	33,886,494
	小計					600,559,253
事業未収金	—	—	2,3月分介護給付費等	—	—	137,801,203
売掛金	—	—	就労支援事業売掛金	—	—	8,979,781
未収金	—	—	—	—	—	0
立替金	—	—	土地代金立替分等	—	—	29,489,231
前払金	—	—	駐車場代4月分等	—	—	5,175,657
仮払金	—	—	施設外加算等	—	—	15,060,237
	流動資産合計					797,065,362
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(大牟田恵愛園拠点) 大牟田市大字今山4368-3 (大牟田恵愛園拠点) 大牟田市新藤立町3-5-15 (恵愛ケアセンター拠点) 大牟田市大字今山4368-3 (ハーツ拠点) 大牟田市左古町2-8 (ハーツ拠点) 大牟田市上町一丁目6番5 (たんばぽ拠点) 大牟田市八本町100-9 (たんばぽ拠点) 大牟田市八本町79-14 (たんばぽ拠点) 大牟田市瓦町7-1 (たんばぽ拠点) 大牟田市不知火町2丁目1-5 (つくしんぽ拠点) 大牟田市小浜町3-2-12 (つくしんぽ拠点) 大牟田市小浜町3-2-12 (つくしんぽ拠点) 大牟田市亀谷町8-1 (つくしんぽ拠点) 大牟田市大字三池134-1 (福祉ホーム拠点) 大牟田市小浜町98-12	1982年度 2016年度 1982年度 2005年度 2019年度 2006年度 2007年度 2011年度 2015年度 2011年度 2021年度 2021年度 2006年度	第1種社会福祉事業である大牟田恵愛園に使用している 第1種社会福祉事業である大牟田恵愛園に使用している 第2種社会福祉事業である恵愛ケアセンターに使用している 第2種社会福祉事業であるハーツに使用している 第2種社会福祉事業であるハーツに使用している 第2種社会福祉事業であるたんばぽに使用している 第2種社会福祉事業であるたんばぽに使用している 第2種社会福祉事業であるたんばぽに使用している 第2種社会福祉事業であるたんばぽに使用している 第2種社会福祉事業であるつくしんぽに使用している 第2種社会福祉事業であるつくしんぽに使用している 第2種社会福祉事業であるつくしんぽに使用している 第2種社会福祉事業である福祉ホーム拠点に使用している	— — — — — — — — — — — — —	— — — — — — — — — — — — —	31,489,144 115,032,920 10,496,381 20,925,000 1,500,000 22,942,000 20,107,000 11,378,460 17,038,253 15,928,100 9,147,411 10,804,197 32,319,680
	小計					319,108,546
建物	(大牟田恵愛園拠点) 大牟田市大字今山4368-3 (大牟田恵愛園拠点) 大牟田市大字今山4368-3 (大牟田恵愛園拠点) 大牟田市大字今山4368-3 (大牟田恵愛園拠点) 大牟田市大字今山4368-3 (大牟田恵愛園拠点) 大牟田市大字今山4368-3 (大牟田恵愛園拠点) 大牟田市新藤立町3-5-15 (恵愛ケアセンター拠点) 大牟田市大字今山4368-3 (恵愛ケアセンター拠点) 大牟田市大字今山4368-3 (恵愛ケアセンター拠点) 大牟田市大字今山4368-3 (ハーツ拠点) 大牟田市左古町2-8 (たんばぽ拠点) 大牟田市八本町100-9 (たんばぽ拠点) 大牟田市八本町79-15 (たんばぽ拠点) 大牟田市不知火町2丁目1-5 (つくしんぽ拠点) 大牟田市小浜町3-2-12 (つくしんぽ拠点) 大牟田市小浜町3-2-12 (つくしんぽ拠点) 大牟田市小浜町3-2-12 (つくしんぽ拠点) 大牟田市小浜町3-2-12 (つくしんぽ拠点) 大牟田市亀谷町8-1 (福祉ホーム拠点) 大牟田市小浜町98-12	1982年度 1988年度 1991年度 2001年度 2004年度 2008年度 2016年度 1990年度 2000年度 2010年度 2006年度 2006年度 2008年度 2015年度 2011年度 2011年度 2019年度 2021年度 2006年度	第1種社会福祉事業である大牟田恵愛園に使用している 第1種社会福祉事業である大牟田恵愛園に使用している 第1種社会福祉事業である大牟田恵愛園に使用している 第1種社会福祉事業である大牟田恵愛園に使用している 第1種社会福祉事業である大牟田恵愛園に使用している 第1種社会福祉事業である大牟田恵愛園に使用している 第2種社会福祉事業である大牟田恵愛園に使用している 第2種社会福祉事業である恵愛ケアセンターに使用している 第2種社会福祉事業である恵愛ケアセンターに使用している 第2種社会福祉事業であるハーツに使用している 第2種社会福祉事業であるたんばぽに使用している 第2種社会福祉事業であるたんばぽに使用している 第2種社会福祉事業であるたんばぽに使用している 第2種社会福祉事業であるつくしんぽに使用している 第2種社会福祉事業であるつくしんぽに使用している 第2種社会福祉事業であるつくしんぽに使用している 第2種社会福祉事業であるつくしんぽに使用している 第2種社会福祉事業であるつくしんぽに使用している 第2種社会福祉事業である福祉ホームに使用している	337,336,966 2,550,000 8,755,000 1,667,358 700,000 20,763,381 554,568,164 94,689,476 11,282,758 33,879,428 20,515,000 105,432,985 21,062,384 50,090,196 41,533,741 38,266,674 9,355,000 46,452,590 72,608,626	283,045,223 2,549,999 6,404,720 1,387,883 442,260 8,924,679 61,619,892 68,850,675 6,530,922 15,193,109 9,644,902 54,591,120 10,328,212 13,468,183 17,321,737 15,910,579 896,520 85,163 31,719,297	54,291,743 1 2,350,280 279,475 257,740 11,838,702 492,948,272 25,838,801 4,751,836 18,686,319 10,870,098 50,841,865 10,734,172 36,622,013 24,212,004 22,356,095 8,458,480 46,367,427 40,889,329
	小計					862,594,652
建物附属設備 構築物	(大牟田恵愛園拠点) 大牟田市新藤立町3-5-15 恵愛園外構他16件	2016年度 —	第1種社会福祉事業である大牟田恵愛園に使用している 恵愛園施設用他	213,435,086 94,842,125	72,786,365 50,791,335	140,648,721 44,050,790
	基本財産合計					1,366,402,709
(2) その他の固定資産						
土地	(本部拠点) 荒尾市南本字小岱1762-117	2010年度	本部として使用している	—	—	280,000
	小計					280,000
建物	(本部拠点) 大牟田市新藤立町3-5-15 (大牟田恵愛園拠点) 大牟田市大字今山4368-3 (大牟田恵愛園拠点) 大牟田市新藤立町3-5-15 (恵愛ケアセンター拠点) 大牟田市大字今山4368-3 (たんばぽ拠点) 大牟田市八本町100-9 (つくしんぽ拠点) 大牟田市大字勝立121-1 (つくしんぽ拠点) 大牟田市吉原町1-280-1 ｺﾝｸﾞﾘﾃﾞﾝﾄﾞ (つくしんぽ拠点) 大牟田市大字草木471-20 (福祉ホーム拠点) 大牟田市小浜町98-12	2018年度 1982年度 2018年度 1994年度 2006年度 2012年度 2014年度 2017年度 2018年度	本部として使用している 第1種社会福祉事業である大牟田恵愛園に使用している 第1種社会福祉事業である大牟田恵愛園に使用している 第2種社会福祉事業である恵愛ケアセンターに使用している 第2種社会福祉事業であるたんばぽに使用している 第2種社会福祉事業であるつくしんぽに使用している 第2種社会福祉事業であるつくしんぽに使用している 第2種社会福祉事業であるつくしんぽに使用している 第2種社会福祉事業である福祉ホームに使用している	743,680 13,353,711 3,970,000 2,164,839 1,039,068 5,355,000 200,000 1,500,000 486,000	144,378 9,060,388 271,283 2,164,835 484,688 2,577,986 82,150 662,500 187,312	599,302 4,293,323 3,698,717 4 554,380 2,777,014 117,850 837,500 298,688
	小計					13,176,778
建物附属設備	(大牟田恵愛園拠点) 大牟田市大字今山4368-3 (恵愛ケアセンター拠点) 大牟田市大字今山4368-3 (つくしんぽ拠点) 大牟田市浜町3-2 浜風ﾏｰｸ1棟101号 (つくしんぽ拠点) 大牟田市亀谷町8-1 (つくしんぽ拠点) 大牟田市亀谷町8-2	2018年度 2016年度 2015年度 2021年度 2021年度	第1種社会福祉事業である大牟田恵愛園に使用している 第2種社会福祉事業である恵愛ケアセンターに使用している 第2種社会福祉事業であるつくしんぽに使用している 第2種社会福祉事業であるつくしんぽに使用している 第2種社会福祉事業であるつくしんぽに使用している	370,000 5,607,200 570,780 14,282,274 14,344,386	69,375 1,995,524 481,592 79,742 80,089	300,625 3,611,676 89,188 14,202,532 14,264,297
	小計					32,468,318
構築物	集合アンテナ等12件	—	恵愛園施設用他	11,512,128	4,399,412	7,112,716
機械及び装置	掃除機等79件	—	就労支援事業用他	107,054,790	91,021,118	16,033,672
車両運搬具	トヨタレジアス等63台	—	送迎用他	118,325,345	110,434,905	7,890,440
器具及び備品	たばこ自動販売機等2件 食器戸棚等279件	— —	本部用 恵愛園施設用他	536,000 109,833,210	535,998 87,821,045	2 22,012,165
	小計					22,012,167
権利	電話加入権・著作権・敷金	—	恵愛園施設用他	1,012,168	100,000	912,168
ソフトウェア	給与計算ソフト等26件	—	恵愛園施設用他	6,363,452	5,606,652	756,800
退職給付引当資産	福岡銀行大牟田支店他	—	将来における退職金支払いのために積み立てている預金	—	—	14,679,960
人件費積立資産	福岡銀行大牟田支店他	—	将来における人件費支払いのために積み立てている預金	—	—	5,000,000
修繕積立資産	福岡銀行大牟田支店他	—	将来における修繕費支払いのために積み立てている預金	—	—	58,091,210
備品等購入積立資産	福岡銀行大牟田支店他	—	将来における備品等購入のために積み立てている預金	—	—	40,760,000
施設整備等積立資産	福岡銀行大牟田支店他	—	将来における施設整備等のために積み立てている預金	—	—	73,000,000
工賃変動積立資産	福岡銀行大牟田支店他	—	将来における工賃支払のために積み立てている預金	—	—	2,614,600
設備等整備積立資産	福岡銀行大牟田支店他	—	将来における就労事業用設備整備等のために積み立てている預金	—	—	23,263,268
差入保証金	エフエフピー保証金	—	恵愛ケアセンター用	—	—	200,000
	その他の固定資産合計					318,252,097
	固定資産合計					1,684,654,806
	資産合計					2,481,720,168
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分社会保険料他	—	—	—	—	82,815,793
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	—	—	—	—	18,168,000
預り金	3月分源泉所得税他	—	—	—	—	345,736
職員預り金	3月分社会保険料他	—	—	—	—	6,074,348
前受金	家賃等	—	—	—	—	1,237,000
仮受金	自動車保険仮受等	—	—	—	—	10,901,920
	流動負債合計					119,542,797
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—	—	—	—	249,224,000
退職給付引当金	期末要支給額	—	—	—	—	14,674,960
敷金・保証金等預り金	敷金等	—	—	—	—	2,324,000
	固定負債合計					266,222,960
	負債合計					385,765,757
	差引純資産					2,095,954,411