

財産目録  
2023(令和5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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	383,194
当座預金	福岡銀行大牟田支店	—	運転資金として	—	—	0
普通預金	福岡銀行大牟田支店他	—	運転資金として	—	—	638,029,349
定期預金	福岡銀行大牟田支店他	—	運転資金として	—	—	33,886,908
			小計			672,299,451
事業未収金		—	2,3月分介護給付費等	—	—	133,517,733
売掛金		—	就労支援事業売掛金	—	—	25,320,107
未収金		—		—	—	0
立替金		—	土地代金立替分等	—	—	4,702,477
前払金		—	駐車場代4月分等	—	—	12,408,567
仮払金		—	施設外加算等	—	—	25,995,415
			流動資産合計			874,243,750
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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) 大牟田市新勝立町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 (たんぼぽ拠点) 大牟田市八本町100-9 (たんぼぽ拠点) 大牟田市八本町79-14 (たんぼぽ拠点) 大牟田市瓦町7-1 (たんぼぽ拠点) 大牟田市不知火町2丁目1-5 (つくしんぼ拠点) 大牟田市小浜町3-2-12 (つくしんぼ拠点) 大牟田市鳥谷町8-1 (つくしんぼ拠点) 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ぼぽに使用している 第2種社会福祉事業であるたんぼぽに使用している 第2種社会福祉事業であるたんぼぽに使用している 第2種社会福祉事業であるたんぼぽに使用している 第2種社会福祉事業であるつくしんぼに使用している 第2種社会福祉事業であるつくしんぼに使用している 第2種社会福祉事業であるつくしんぼに使用している 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) 大牟田市新勝立町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 (たんぼぽ拠点) 大牟田市八本町100-9 (たんぼぽ拠点) 大牟田市八本町79-15 (たんぼぽ拠点) 大牟田市不知火町2丁目1-5 (つくしんぼ拠点) 大牟田市小浜町3-2-12 (つくしんぼ拠点) 大牟田市鳥谷町8-1 (つくしんぼ拠点) 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 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 2008年度 2015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ぼぽに使用している 第2種社会福祉事業であるたんぼぽに使用している 第2種社会福祉事業であるたんぼぽに使用している 第2種社会福祉事業であるつくしんぼに使用している 第2種社会福祉事業であるつくしんぼに使用している 第2種社会福祉事業であるつくしんぼに使用している 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 11,020,320 50,090,196 41,533,741 38,266,674 9,355,000 46,452,590 72,608,626	286,416,299 2,549,999 6,562,310 1,456,911 466,830 9,490,127 72,989,192 69,906,516 6,802,735 16,563,916 10,156,905 57,475,900 11,020,320 15,682,131 18,813,316 17,287,825 1,326,850 1,107,119 33,689,742	50,920,667 1 2,192,690 210,447 233,170 11,273,254 481,578,972 24,782,960 4,480,023 17,315,512 10,358,095 47,957,085 10,042,064 34,408,065 22,720,425 20,978,849 8,028,150 45,345,471 38,918,884
			小計			831,744,784
建物附属設備	(大牟田恵愛園拠点) 大牟田市新勝立町3-5-15 恵愛園外構他10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	87,107,186 55,517,229	126,327,900 39,324,896
			基本財産合計			1,316,506,126
<b>(2) その他の固定資産</b>						
土地	(本部拠点) 荒尾市府本字小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) 大牟田市新勝立町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) 大牟田市新勝立町3-5-15 (恵愛ケアセンター拠点) 大牟田市大字今山4368-3 (たんぼぽ拠点) 大牟田市八本町100-9 (たんぼぽ拠点) 大牟田市不知火町2丁目1-5 (つくしんぼ拠点) 大牟田市大字勝立121-1 (つくしんぼ拠点) 大牟田市宮原町1-280-1 ㊦㊧㊨㊩㊪㊫㊬㊭㊮㊯㊰㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿ (つくしんぼ拠点) 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 2022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ぼぽに使用している 第3種社会福祉事業であるたんぼぽに使用している 第2種社会福祉事業であるつくしんぼに使用している 第2種社会福祉事業であるつくしんぼに使用している 第2種社会福祉事業であるつくしんぼに使用している 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 2,420,000 5,355,000 200,000 1,500,000 486,000	188,254 9,739,751 350,683 2,164,835 574,932 135,116 2,861,801 92,750 812,500 248,062	555,426 3,613,960 3,619,317 4 464,136 2,284,884 2,493,199 107,250 687,500 237,938
			小計			14,063,614
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 (つくしんぼ拠点) 大牟田市新田町3-2 浜風3-㊲1棟101号 (つくしんぼ拠点) 大牟田市鳥谷町8-1 (つくしんぼ拠点) 大牟田市鳥谷町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ぼに使用している 第2種社会福祉事業であるつくしんぼに使用している 第2種社会福祉事業であるつくしんぼに使用している	370,000 5,607,200 570,780 14,282,274 14,344,386	87,875 2,410,720 552,939 1,036,654 1,041,162	282,125 3,196,480 17,841 13,245,620 13,303,224
			小計			30,045,290
構築物	集合アンテナ等12件	—	恵愛園施設用他	11,512,128	5,179,530	6,332,598
機械及び装置	納用プレス機等79件	—	就労支援事業用他	107,054,790	97,379,066	9,675,724
車両運搬具	トヨタレジラス等83台	—	送迎用他	120,131,395	111,317,201	8,814,194
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	536,000 112,237,920	535,998 94,601,767	2 17,636,153
			小計			17,636,155
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	5,848,652	514,800
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	—	—	19,973,360
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	—	—	68,091,210
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	—	—	50,760,000
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	—	—	88,000,000
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	—	—	7,114,600
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	—	—	26,863,268
差入保証金	エフエフビー保証金	—	恵愛ケアセンター用	—	—	279,500
			その他の固定資産合計			354,356,481
			固定資産合計			1,670,862,607
			資産合計			2,545,106,357
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分社会保険料他	—		—	—	80,442,528
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	—		—	—	4,442,122
職員預り金	3月分社会保険料他	—		—	—	7,954,211
前受金	家賃等	—		—	—	1,263,000
仮受金	自動車保険仮受等	—		—	—	10,571,837
			流動負債合計			122,841,698
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	231,056,000
退職給付引当金	期末要支給額	—		—	—	19,968,360
敷金・保証金等預り金	敷金等	—		—	—	2,484,000
			固定負債合計			253,508,360
			負債合計			376,350,058
			差引純資産			2,168,756,299