

財産目録
2024(令和6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	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	425,758
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	—	—	692,466,493
定期預金	福岡銀行大牟田支店他	—	運転資金として	—	—	33,887,282
	小計					726,779,533
事業未収金		—	2,3月分介護給付費等	—	—	128,827,920
売掛金		—	就労支援事業売掛金	—	—	10,737,948
未収金		—		—	—	—
立替金		—	土地代金立替分等	—	—	3,824,358
前払金		—	駐車場代4月分等	—	—	1,134,199
仮払金		—	施設外加算等	—	—	24,717,478
	流動資産合計					896,021,436
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) 大牟田市新勝立町3-5-15 (恵愛ヶ丘ヶ丘拠点) 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) 大牟田市八木町100-9 (たんばぽ拠点) 大牟田市八木町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) 大牟田市亀谷町9-1 (つくしんぽ拠点) 大牟田市大字三池134-1 (つくしんぽ拠点) 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ヶ丘ヶ丘に使用している 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 (恵愛ヶ丘ヶ丘拠点) 大牟田市大字今山4368-3 (恵愛ヶ丘ヶ丘拠点) 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) 大牟田市八木町100-9 (たんばぽ拠点) 大牟田市八木町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9-1 (つくしんぽ拠点) 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ヶ丘ヶ丘に使用している 第2種社会福祉事業である恵愛ヶ丘ヶ丘に使用している 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	289,787,375 2,549,999 6,719,900 1,525,939 491,400 10,043,399 84,358,492 70,962,357 7,074,548 17,922,062 10,444,199 59,961,750 11,670,686 17,896,079 20,304,895 18,665,071 1,757,180 2,129,075 35,308,013	47,549,591 1 2,035,100 141,419 208,600 10,719,982 470,209,672 23,727,119 4,208,210 15,957,366 10,070,801 45,471,235 9,391,698 32,194,117 21,228,846 19,601,603 7,597,820 44,323,515 37,300,613
	小計					801,937,308
建物附属設備 構築物	(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 95,142,125	101,428,007 60,202,027	112,007,079 34,940,098
	基本財産合計					1,267,993,031
(2) その他の固定資産						
土地	(本部拠点) 鹿児島市府本字小谷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 (恵愛ヶ丘ヶ丘拠点) 大牟田市大字今山4368-3 (たんばぽ拠点) 大牟田市八木町100-9 (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) 大牟田市大字勝立121-1 (つくしんぽ拠点) 大牟田市宮原町1-280-1 ㊦㊧㊨㊩ (つくしんぽ拠点) 大牟田市大字草刈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ヶ丘ヶ丘に使用している 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に使用している	743,680 13,353,711 3,970,000 2,164,839 1,808,845 2,420,000 5,355,000 200,000 1,500,000 486,000	232,130 10,419,114 430,083 2,164,835 511,809 297,256 3,145,616 103,350 962,500 308,812	511,550 2,934,597 3,539,917 4 1,297,036 2,122,744 2,209,384 96,650 537,500 177,188
	小計					13,426,570
建物附属設備	(大牟田恵愛園拠点) 大牟田市大字今山4368-3 (恵愛ヶ丘ヶ丘拠点) 大牟田市大字今山4368-3 (つくしんぽ拠点) 大牟田市新田町3-2 浜風3-8 1棟101号 (つくしんぽ拠点) 大牟田市亀谷町9-1 (つくしんぽ拠点) 大牟田市亀谷町9-2	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ヶ丘ヶ丘に使用している 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	106,375 2,825,916 570,779 1,993,566 2,002,235	263,625 2,781,284 1 12,288,708 12,342,151
	小計					27,675,769
構築物	集合アンテナ等13件	—	恵愛園施設用他	11,512,128	5,959,648	5,552,480
機械及び装置	簡用プレス機等80件	—	就労支援事業用他	123,554,790	103,135,580	20,419,210
車両運搬具	トヨタレジアス等60台	—	送迎用他	112,978,142	105,688,269	7,289,873
器具及び備品	たばこ自動販売機等2件 食器戸棚等315件	— —	本部用 恵愛園施設用他	536,000 117,769,693	535,998 101,132,478	2 16,637,215
	小計					16,637,217
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	6,090,652	272,800
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	—	—	25,683,660
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	—	—	84,091,210
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	—	—	64,760,000
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	—	—	103,000,000
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	—	—	3,464,600
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	—	—	29,923,268
差入保証金	エフエフビー保証金	—	恵愛ヶ丘ヶ丘用	—	—	279,500
長期貸付金	職員貸付	—	本部拠点	—	—	450,000
	その他の固定資産合計					409,118,325
	固定資産合計					1,677,111,356
	資産合計					2,573,132,792
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分社会保険料他	—		—	—	57,768,565
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	—		—	—	1,144,292
職員預り金	3月分社会保険料他	—		—	—	9,837,844
前受金	家賃等	—		—	—	1,286,721
仮受金	自動車保険仮受等	—		—	—	11,710,648
	流動負債合計					99,916,070
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	212,888,000
退職給付引当金	期末要支給額	—		—	—	25,768,660
敷金・保証金等預り金	敷金等	—		—	—	2,612,000
	固定負債合計					241,268,660
	負債合計					341,184,730
	差引純資産					2,231,948,062