

財産目録
2020(令和2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	—	—	418,705
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	—	—	464,797,615
定期預金	福岡銀行大牟田支店他	—	運転資金として	—	—	15,204,005
			小計			480,629,547
事業未収金		—	2,3月分介護給付費等	—	—	111,887,616
売掛金		—	就労支援事業売掛金	—	—	8,444,714
未収金		—	社会保険料差額分等	—	—	732,688
立替金		—	土地代金立替分等	—	—	41,489,477
前払金		—	駐車場代4月分等	—	—	8,396,661
仮払金		—	施設外加算等	—	—	2,509,548
			流動資産合計			654,090,251
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 (恵愛ワシタ拠点) 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79-14 (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 (つくしんぽ拠点) 大牟田市小浜町3-2-12 (福祉ホーム拠点) 大牟田市小浜町98-12	1982年度 1982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 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ワシタに使用している 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 32,319,680
			小計			299,156,938
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 (恵愛ワシタ拠点) 大牟田市大字今山4368-3 (恵愛ワシタ拠点) 大牟田市大字今山4368-3 (恵愛ワシタ拠点) 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79-14 (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 (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 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ワシタに使用している 第2種社会福祉事業である恵愛ワシタに使用している 第2種社会福祉事業である恵愛ワシタに使用している 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1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 72,608,626	276,210,814 2,496,960 6,089,540 1,249,827 393,120 7,626,974 38,881,292 66,727,454 5,987,296 12,451,495 8,526,827 47,846,993 8,757,372 9,040,287 13,791,933 12,671,322 35,860 27,621,911	61,126,152 53,040 2,665,460 417,531 306,880 13,136,407 515,686,872 27,962,022 5,295,462 21,427,933 11,988,173 57,585,992 12,305,012 41,049,909 27,741,808 25,595,352 9,319,140 44,986,715
			小計	213,435,086	44,144,723	169,290,363
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	— 94,842,125	— 40,391,480	— 54,450,645
			基本財産合計			1,401,547,806
(2) その他の固定資産						
土地	(本部拠点) 荒尾市府本字小傍1762-117 (本部拠点) 大牟田市亀谷町3-1	2010年度 2011年度	本部として使用している 本部として使用している	— —	— —	280,000 9,147,411
			小計			9,427,411
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 (恵愛ワシタ拠点) 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 (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 ｼﾝｸﾞﾙﾄ#2-G (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 — 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ワシタに使用している 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	56,626 7,700,188 112,483 1,974,392 304,200 2,010,356 60,950 362,500 65,812	687,054 5,653,523 3,857,517 190,447 734,868 3,344,644 139,050 1,137,500 420,188
			小計	370,000	32,375	337,625
建物附属設備	(大牟田恵愛園拠点) 大牟田市大字今山4368-3 (恵愛ワシタ拠点) 大牟田市大字今山4368-3 (つくしんぽ拠点) 大牟田市浜田町3-2 浜風3-8 1棟101号	2018年度 2016年度 2015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ワシタに使用している 第2種社会福祉事業であるつくしんぽに使用している	5,607,200 570,780	1,165,132 338,898	4,442,068 231,882
			小計	6,405,726	3,622,552	2,783,174
構築物	集合アンテナ他7件	—	恵愛園施設用他	106,061,140	80,414,450	25,646,690
機械及び装置	掃除機他82件	—	就労支援事業用他	117,686,030	105,200,428	12,485,602
車輦運搬具	トヨタレジアス他59台	—	送迎用他	536,000	—	2
器具及び備品	たばこ自動販売機他2件 食器戸棚他262件	— —	本部用 恵愛園施設用他	103,945,255	78,422,939	25,522,316
			小計	1,012,168	100,000	912,168
権利	電話加入権・重畳権・敷金	—	恵愛園施設用他	5,681,452	5,162,252	519,200
ソフトウェア	給与計算ソフト他17件	—	恵愛園施設用他	—	—	7,655,400
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	—	—	5,000,000
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	—	—	41,971,210
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	—	—	24,640,000
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	—	—	48,000,000
施設整備積立資産	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	—	—	2,614,600
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	—	—	18,354,568
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	—	—	200,000
差入保証金	エフエフビー保証金	—	恵愛ワシタ用	—	—	246,908,707
			その他の固定資産合計			1,648,456,513
			固定資産合計			2,302,546,764
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分社会保険料他	—		—	—	90,402,122
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	—		—	—	23,170
職員預り金	3月分社会保険料他	—		—	—	5,317,755
前受金	家賃等	—		—	—	1,209,000
仮受金	自動車保険仮受等	—		—	—	6,542,128
			流動負債合計			121,662,175
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	285,560,000
退職給付引当金	期末要支給額	—		—	—	7,655,400
敷金・保証金等預り金	敷金等	—		—	—	2,260,000
			固定負債合計			295,475,400
			負債合計			417,137,575
			差引純資産			1,885,409,189