

財 産 目 録

令和4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						
現金預金(福岡銀行・大分銀行他)	豊前市川内3739-16(第1周防学園)他		運転資金			1,844,947,284
事業未収金	豊前市川内3739-16(第1周防学園)他		国保連、就労支援事業等			239,758,229
未収金	豊前市川内3739-16(第1周防学園)他		利用者等			7,776,585
受取手形	豊前市川内3739-16(第1周防学園)		就労支援事業(成形工場取引先)			11,000,345
貯蔵品	豊前市川内3739-16(第1周防学園)		防災備蓄食料品等			679,079
商品・製品	豊前市川内3739-16(第1周防学園)		就労支援事業(水田等)			11,573,297
仕掛品	豊前市川内3739-16(第1周防学園)		就労支援事業(水田・蔬菜・果樹等)			1,202,459
原材料	豊前市川内3739-16(第1周防学園)		就労支援事業(成形工場・紙器加工等)			7,386,358
立替金	豊前市川内3739-16(第1周防学園)他		利用者(医療費・散髪代)等			3,546,120
前払金	豊前市川内3739-16(第1周防学園)他		障害保険・火災保険・家賃等			9,375,950
仮払金	豊前市川内3739-16(第1周防学園)		投資有価証券			37,302,754
流動資産合計				0	0	2,174,548,460
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	豊前市川内3739-16他(第1周防) 豊前市塔田589-1他(ラポールすおう) 小倉南区杵網東3丁目(ラポールくさ) 豊前市川内3600-3他(ほうらい山)		障害者支援施設用(第1種社会福祉事業) 障害者支援施設用(第2種社会福祉事業) 障害者支援施設用(第2種社会福祉事業) 介護老人保健施設用(第2種社会福祉事業)			27,814,215 20,000,000 36,125,876 123,916,000
小計						207,856,091
建物	豊前市川内3739-16(第1周防学園1号棟) 豊前市川内3739-19(第1周防学園2号棟) 豊前市川内3739-16(第1周防学園3号棟) 豊前市川内3739-16(第1周防学園クレーン工場) 豊前市川内3739-16(第1周防学園クレーン工場改修工事) 豊前市四郎丸2024-7(第1周防学園ビニール製袋作業所) 豊前市川内3739-16(自活訓練棟1) 豊前市川内3720-4(自活訓練棟) 豊前市大村452-1(生活介護Ⅲひまわり) 豊前市川内3724-5(第2周防学園) 豊前市塔田589-1(ラポールすおう) 小倉南区杵網東3丁目(ラポールくさ) 豊前市川内3600-3(ほうらい山荘) 豊前市川内3600-3(ほうらい増築) 豊前市川内3600-3(ほうらい増築) 豊前市川内3600-3(ほうらい大規模修繕) 豊前市川内3600-3(ほうらい大規模修繕) 豊前市川内3600-3(ほうらい増築) 豊前市今市135-5(クレーン工場ほうらい) 豊前市今市135-5(AMV-ステーションほうらい)	2000年度 2016年度 1987年度 1980年度 2021年度 1998年度 1996年度 2014年度 2011年度 2012年度 2004年度 2016年度 1996年度 1999年度 2007年度 2008年度 2011年度 2014年度 2003年度 2003年度	障害者支援施設(第1種社会福祉事業) 障害者支援施設(第1種社会福祉事業) 障害者支援施設(第1種社会福祉事業) 障害者支援施設(第1種社会福祉事業) 障害者支援施設(第1種社会福祉事業) 障害者支援施設(第1種社会福祉事業) 障害者支援施設(第1種社会福祉事業) 障害者支援施設(第1種社会福祉事業) 障害者支援施設(第1種社会福祉事業) 障害者支援施設(第2種社会福祉事業) 障害者支援施設(第2種社会福祉事業) 障害者支援施設(第2種社会福祉事業) 介護老人保健施設用(第2種社会福祉事業) 介護老人保健施設用(第2種社会福祉事業) 介護老人保健施設用(第2種社会福祉事業) 介護老人保健施設用(第2種社会福祉事業) 介護老人保健施設用(第2種社会福祉事業) 介護老人保健施設用(第2種社会福祉事業) 介護老人保健施設用(第2種社会福祉事業) 介護老人保健施設用(第2種社会福祉事業)	496,260,974 239,531,415 234,693,473 13,054,396 54,747,000 23,835,000 5,554,615 30,754,684 23,185,570 25,882,500 110,087,900 103,668,120 748,558,010 85,552,375 47,744,515 52,714,620 46,142,604 35,230,200 71,246,240 7,665,000	214,533,613 59,845,458 161,480,829 13,054,395 752,771 15,498,708 3,911,826 10,610,362 7,903,233 8,612,396 55,254,111 34,495,558 428,754,253 35,290,340 21,951,872 47,075,179 41,287,173 6,284,663 32,852,460 5,335,989	281,727,361 179,685,957 73,212,644 1 53,994,229 8,336,292 1,642,789 20,144,322 15,282,337 17,270,104 54,833,789 69,172,562 319,803,757 50,262,035 25,792,643 5,639,441 4,855,431 28,945,537 38,393,780 2,329,011
基本財産合計						2,456,109,211
(2) その他の固定資産						1,204,785,189
土地	豊前市川内3739-16他(第1周防) 豊前市塔田589-1(ラポールすおう) 小倉南区杵網東3丁目(ラポールくさ) 豊前市川内3594-6他(ほうらい山)		障害者支援施設用(第1種社会福祉事業) 障害者支援施設用(第2種社会福祉事業) 障害者支援施設用(第2種社会福祉事業) 介護老人保健施設用(第2種社会福祉事業)			132,257,259 5,878,000 262,463 16,413,000
小計						154,810,722
建物	豊前市川内3739-16(第1周防学園1号棟) 豊前市川内3739-16(第1周防学園1号棟) 豊前市川内3739-16(第1周防学園3号棟) 豊前市川内3739-16(第1周防学園水田関連) 豊前市川内3739-16(第1周防学園蔬菜関連) 豊前市川内3739-16(第1周防学園果樹関連) 豊前市川内3739-16(第1周防学園クレーン工場) 豊前市川内3739-16(第1周防学園クレーン工場) 豊前市川内3739-16(第1周防学園ビニール製袋工場) 豊前市川内3739-16(第1周防学園菓子加工工場) 豊前市塔田641(第1周防学園豊前屋 宮へえ) 豊前市大字大村452-1(第1周防学園 成形工場) 豊前市大字大村478-2(第1周防学園 成形工場増築) 豊前市大字大村452-1(第1周防学園 成形工場増築) 豊前市大字大村452-1(第1周防学園 成形工場増築) 豊前市川内3739-16(第1周防学園 畑)	1988年度 2021年度 1995年度 2003年度 1987年度 2003年度 2011年度 2021年度 1999年度 2017年度 2005年度 2005年度 2007年度 2009年度 2016年度 1986年度	障害者支援施設(第1種社会福祉事業) 障害者支援施設(第1種社会福祉事業) 障害者支援施設(第1種社会福祉事業) 障害者支援施設(第1種社会福祉事業) 障害者支援施設(第1種社会福祉事業) 障害者支援施設(第1種社会福祉事業) 障害者支援施設(第1種社会福祉事業) 障害者支援施設(第1種社会福祉事業) 障害者支援施設(第1種社会福祉事業) 障害者支援施設(第1種社会福祉事業) 障害者支援施設(第1種社会福祉事業) 障害者支援施設(第1種社会福祉事業) 障害者支援施設(第1種社会福祉事業) 障害者支援施設(第1種社会福祉事業) 障害者支援施設(第1種社会福祉事業) 障害者支援施設(第1種社会福祉事業)	131,160,560 4,041,400 43,471,853 3,522,234 1,818,712 24,348,104 9,526,080 1,411,954 3,708,005 5,132,656 13,062,000 27,847,425 14,329,398 39,138,168 18,684,000 222,227	51,895,074 135,386 36,330,167 3,247,239 1,818,711 12,226,080 4,854,591 62,478 3,708,004 841,335 9,917,314 18,852,256 8,418,955 17,121,569 4,224,036 104,223	79,265,486 3,906,014 7,141,686 274,995 1 12,122,024 4,671,489 1,349,476 1 4,291,321 3,144,686 8,995,169 5,910,443 22,016,599 14,459,964 118,004

財 産 目 録

令和4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	
	豊前市恒雷85-1(第1周防学園 オレンジ)	2005年度	障害者支援施設(第1種社会福祉事業)	19,215,100	10,954,390	8,260,710	
	豊前市川内3739-16(第1周防学園 多目的倉庫)	2015年度	障害者支援施設(第1種社会福祉事業)	4,525,200	1,935,648	2,589,552	
	豊前市川内3724-5(第2周防)	2012年度	障害者支援施設(第2種社会福祉事業)	1,938,470	559,269	1,379,201	
	豊前市埴田589-1(ラポールすおう)	2011年度	障害者支援施設(第2種社会福祉事業)	6,589,314	2,636,572	3,952,742	
	豊前市埴田589-1(生活支援すおう)	2017年度	障害者支援施設(第2種社会福祉事業)	972,000	145,800	826,200	
	豊前市大村6-2他(のぞみせせらぎ)	2011年度	障害者支援施設(第1種社会福祉事業)	11,130,036	4,940,018	6,190,018	
	豊前市川内3600-3(ほうらい山荘)	2018年度	介護老人保健施設(第2種社会福祉事業)	39,000,000	2,645,500	36,354,500	
	大分県玖珠郡九重町(職員向け山荘：厚生施設)	1998年度	福利厚生施設	3,087,000	1,632,241	1,454,759	
	小計						228,675,040
	構築物	豊前市川内3739-16(第1周防学園)他		合併処理浄化槽、倉庫・作業所等	106,080,095	83,354,820	22,725,275
機械及び装置	豊前市川内3739-16(第1周防学園)他		水中ポンプ、リハビリ用機器、電動ベッド等	255,088,397	206,166,884	48,921,513	
車輛運搬具	豊前市川内3739-16(第1周防学園)他		利用者送迎用、授産作業用トラック等 計42台	75,291,181	68,730,785	6,560,396	
器具及び備品	豊前市川内3739-16(第1周防学園)他		エアコン、冷蔵庫、P C、厨房機器等	139,996,907	117,054,241	22,942,666	
建設仮勘定	豊前市川内3739-16(第1周防学園 3号棟)		3号棟建替 基本計画業務	1,902,560	0	1,902,560	
権利	豊前市川内3739-16(第1周防学園)他		電話加入権、水道施設利用券等	678,712	0	678,712	
ソフトウェア	豊前市四郎丸1690-3(ほうらい山)		管理システム	22,000,000	2,200,000	19,800,000	
投資有価証券	豊前市川内3739-16(第1周防学園)他		資産運用(建物の建替え、大規模修繕用)			358,269,913	
その他の積立資産	豊前市川内3739-16(第1周防学園)他	2018年度	施設整備等積立金(3号棟建替え等)			384,040,289	
その他の固定資産	豊前市川内3739-16(第1周防学園)他		生命保険(アクサ、日本生命)、絵画			250,800,000	
借地権	豊前市川内3739-16(第1周防学園)	2018年度	イチゴハウス敷地			10,217,000	
敷金	豊前市川内3739-16(第1周防学園)	2018年度	豊前屋管べえ、G Hのぞみ			4,155,000	
出資金	豊前市川内3739-16(第1周防学園)	2018年度	ひびき信金			10,000	
保証金	豊前市川内3739-16(第1周防学園)	2018年度	セコム(A E D保証金)			20,000	
保険積立金	豊前市川内3739-16(第1周防学園)	2018年度	J A建物更生共済、アクサ生命			126,664,354	
その他の固定資産合計				1,028,919,748	676,713,586	1,641,193,440	
固定資産合計				3,485,028,959	1,881,498,775	3,100,373,553	
資産合計				3,485,028,959	1,881,498,775	5,274,922,013	
II 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金	豊前市川内3739-16(第1周防学園)他					32,882,497	
その他の未払金	豊前市川内3739-16(第1周防学園)他					1,935,126	
未払法人税等	豊前市川内3739-16(第1周防学園)他					60,000	
預り金	豊前市川内3739-16(第1周防学園)他					1,263,451	
職員預り金	豊前市川内3739-16(第1周防学園)他					8,219,898	
前受収益	小倉南区朽網東3丁目(ラポールくさみ)他					50,000	
仮受金	豊前市川内3739-16(第1周防学園)					242	
賞与引当金	豊前市川内3739-16(第1周防学園)他					53,500,000	
流動負債合計				0	0	97,911,214	
2 固定負債							
退職給付引当金	豊前市川内3739-16(第1周防学園)他					135,344,210	
役員退職慰労引当金	豊前市川内3739-16(第1周防学園)他					31,258,000	
固定負債合計				0	0	166,602,210	
負債合計				0	0	264,513,424	
差引純資産				3,485,028,959	1,881,498,775	5,010,408,589	

(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。
- ・車輛運搬具の〇〇に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。