

財 産 目 録

令和 6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						149,225,047
現金	現金手許有高		運転資金として			248,297
普通預金	田川信用金庫 行橋支店		運転資金として			663,912
	福岡京築農協 苅田支店		運転資金として			43,980,790
	福岡京築農協 行橋中央支店		運転資金として			10,252,116
	福岡銀行 行橋支店		運転資金として			1,554,754
	西日本シティ銀行 行橋支店		運転資金として			79,126,449
	北九州銀行 行橋支店		運転資金として			13,499,729
事業未収金						188,040,662
	光和苑 (法人本部)		住宅家賃			275,400
	苅田学園		自立支援給付費等			62,056,382
	グループホーム いなみつ		自立支援給付費等			21,404,399
	いなみつ苑		介護給付費等			17,930,142
	かすみそう		介護給付費等			5,125,348
	おおはし苑		介護給付費等			22,879,929
	住宅型有料老人ホーム おおはし苑		利用料等			2,110,610
	添田町サポートセンター		受託事業費等			731,406
	そえだ		介護給付費等			30,981,698
	あじさい		介護給付費等			24,545,350
前払費用						1,380,096
			流動資産合計			338,646,805
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地(基本財産)	光和苑 (法人本部)					11,990,931
	京都郡苅田町大字稲光1225		本部署務所、相談支援事業所等で使用している			9,330,931
	京都郡苅田町大字稲光959-1		第二種社会福祉事業であるいなみつで使用している			2,660,000
	苅田学園					168,806,341
	京都郡苅田町大字稲光1248-1		第一種社会福祉事業である苅田学園で使用している			13,961,400
	京都郡苅田町大字稲光1230		第一種社会福祉事業である苅田学園で使用している			4,000,000
	京都郡苅田町若久町2-18-9		第二種社会福祉事業である苅田学園生活介護事業で使用している			10,000,000
	京都郡苅田町大字稲光1250-1		第一種社会福祉事業である苅田学園で使用している			2,000,000
	京都郡苅田町大字稲光1232-1		第一種社会福祉事業である苅田学園で使用している			5,516,000
	京都郡苅田町大字稲光1231		第一種社会福祉事業である苅田学園で使用している			11,364,000
	京都郡苅田町若久町2-18-10		第二種社会福祉事業である苅田学園生活介護事業で使用している			3,770,000
	京都郡苅田町大字稲光1222・1223		第一種社会福祉事業である苅田学園で使用している			13,320,000
	京都郡苅田町大字稲光1234-1・1234-2・1234-3		第一種社会福祉事業である苅田学園で使用している			2,374,780
	京都郡苅田町大字稲光1249		第一種社会福祉事業である苅田学園で使用している			210,000
	京都郡苅田町大字稲光1290・1291		第一種社会福祉事業である苅田学園で使用している			688,000
	京都郡苅田町大字稲光1292		第一種社会福祉事業である苅田学園で使用している			1,270,000
	京都郡苅田町大字稲光1232-3		第一種社会福祉事業である苅田学園で使用している			909,418
	京都郡苅田町大字稲光1251-2		第二種社会福祉事業である高齢入居事業及び託児所で使用している			8,782,000
	京都郡苅田町大字稲光1250-3・1253-4		第一種社会福祉事業である苅田学園で使用している			1,723,665
	京都郡苅田町大字稲光1244		第一種社会福祉事業である苅田学園で使用している			8,928,968
	京都郡苅田町大字稲光1246-2		第一種社会福祉事業である苅田学園で使用している			300,000
	京都郡苅田町大字稲光1248-3		第一種社会福祉事業である苅田学園で使用している			50,000
	京都郡苅田町大字稲光1443		第二種社会福祉事業である苅田学園生活介護事業で使用している			7,997,331
	京都郡苅田町大字稲光1479		第二種社会福祉事業である苅田学園生活介護事業で使用している			3,988,665
	京都郡苅田町助崎478-1		第二種社会福祉事業である苅田学園生活介護事業で使用している			6,116,400
	京都郡苅田町大字稲光1447・1454-1		第二種社会福祉事業である苅田学園生活介護事業で使用している			9,458,258
	京都郡苅田町大字稲光1443		第二種社会福祉事業である苅田学園生活介護事業で使用している			1,957,032
	京都郡苅田町大字稲光1244		第一種社会福祉事業である苅田学園で使用している			7,900,000
	京都郡苅田町基川605-53・605-54・605-81		第二種社会福祉事業である苅田学園生活介護事業で使用している			4,200,000
	京都郡苅田町大字稲光1447		第二種社会福祉事業である苅田学園生活介護事業で使用している			3,628,148
	京都郡苅田町大字稲光1483		第二種社会福祉事業である苅田学園生活介護事業で使用している			600,000
	京都郡苅田町大字稲光1229		第一種社会福祉事業である苅田学園で使用している			2,684,110
	京都郡苅田町大字稲光1483		第二種社会福祉事業である苅田学園生活介護事業で使用している			1,130,166
	京都郡苅田町基川605-53・605-54・605-81		第二種社会福祉事業である苅田学園生活介護事業で使用している			5,582,500
	京都郡苅田町大字稲光1251-1		第二種社会福祉事業である苅田学園生活介護事業で使用している			24,495,600

グループホーム いなみつ					78,748,200
行橋市金屋801-4		第二種社会福祉事業であるいなみつで使用している			15,700,000
行橋市金屋801-12		第二種社会福祉事業であるいなみつで使用している			4,000,000
行橋市金屋792-1・792-5		第二種社会福祉事業であるいなみつで使用している			1,700,000
行橋市金屋801-B・801-10・801-11		第二種社会福祉事業であるいなみつで使用している			9,600,000
行橋市金屋793-1		第二種社会福祉事業であるいなみつで使用している			1,770,000
京都府苅田町大字稲光960-1・960-4		第二種社会福祉事業であるいなみつで使用している			1,275,200
京都府苅田町大字稲光960-2・960-3		第二種社会福祉事業であるいなみつで使用している			2,000,000
京都府苅田町大字稲光1235-3		第二種社会福祉事業であるいなみつで使用している			5,000,000
京都府苅田町大字稲光1442		第二種社会福祉事業であるいなみつで使用している			16,000,000
京都府苅田町大字稲光1440		第二種社会福祉事業であるいなみつで使用している			21,702,000
いなみつ苑					30,060,000
京都府苅田町大字稲光1237		第一種及び第二種社会福祉事業であるいなみつ苑で使用している			6,480,000
京都府苅田町大字稲光1236		第一種及び第二種社会福祉事業であるいなみつ苑で使用している			6,300,000
京都府苅田町大字稲光1238		第一種及び第二種社会福祉事業であるいなみつ苑で使用している			3,920,000
京都府苅田町大字稲光1240-1		第一種及び第二種社会福祉事業であるいなみつ苑で使用している			1,250,000
京都府苅田町大字稲光1240-2		第一種及び第二種社会福祉事業であるいなみつ苑で使用している			12,110,000
おおはし苑					75,784,520
行橋市東大橋4-2-5 (特養)		第一種社会福祉事業である特別養護老人ホームおおはし苑で使用している			51,758,160
行橋市東大橋4-2-5 (小規模)		第二種社会福祉事業である小規模多機能老人ホームおおはし苑で使用している			8,626,360
行橋市東大橋4-1670-1		第一種及び第二種社会福祉事業である施設で使用している			15,400,000
住宅型有料老人ホーム おおはし苑					25,879,080
行橋市東大橋4-2-5 (有料)		公益事業である有料老人ホームおおはし苑で使用している			25,879,080
そえだ					41,999,204
田川郡添田町大字庄1106		第一種社会福祉事業である特別養護老人ホームそえだで使用している			41,999,204
あじさい					39,540,400
京都府苅田町大字稲光967		第一種社会福祉事業であるあじさいで使用している			500,000
京都府苅田町大字稲光968-1		第一種社会福祉事業であるあじさいで使用している			37,869,188
京都府苅田町大字稲光968-2		第一種社会福祉事業であるあじさいで使用している			390,404
京都府苅田町大字稲光969		第一種社会福祉事業であるあじさいで使用している			780,808
小計					472,808,676

建物(基本財産)

光和苑(法人本部)			114,282,021	30,486,186	83,795,835
京都府苅田町大字稲光1225	2011年度	本部事務所、相談支援事業所等で使用している	108,122,021	29,931,786	78,190,235
京都府苅田町大字稲光1225	2020年度	本部事務所、相談支援事業所等で使用している	1,540,000	138,600	1,401,400
京都府苅田町大字稲光1225	2020年度	本部事務所等で使用している	4,620,000	415,800	4,204,200
苅田学園			807,314,430	348,458,999	458,855,431
京都府苅田町大字稲光1248-1	1998年度	第一種社会福祉事業である施設で使用している	339,891,430	244,672,702	95,318,728
京都府苅田町大字稲光1248-1	2008年度	第二種社会福祉事業である生活介護事業で使用している	29,715,000	12,302,010	17,412,990
京都府苅田町大字稲光1248-1	2011年度	第二種社会福祉事業である生活介護事業で使用している	25,960,000	7,234,187	18,725,813
京都府苅田町大字稲光1251-2	2013年度	第二種社会福祉事業である託児所で使用している	37,200,000	18,395,400	18,804,600
京都府苅田町大字稲光1251-2	2013年度	第二種社会福祉事業である短期入所事業で使用している	36,700,000	18,742,500	16,957,500
京都府苅田町大字稲光1251-2	2019年度	第二種社会福祉事業である託児所で使用している	6,480,000	1,440,720	5,039,280
京都府苅田町大字稲光1248-1	2019年度	第一種社会福祉事業である施設で使用している	107,360,000	10,628,640	96,731,360
京都府苅田町大字稲光1248-1	2019年度	第一種社会福祉事業である施設で使用している	195,238,000	35,142,840	160,095,160
京都府苅田町大字稲光1251-1	2023年度	第二種社会福祉事業である生活介護事業で使用している	29,770,000	0	29,770,000
グループホーム いなみつ			494,455,203	126,301,804	368,153,399
行橋市金屋801-4	2009年度	第二種社会福祉事業であるいなみつで使用している	6,300,000	1,998,150	4,301,850
京都府苅田町大字稲光1235-3	2009年度	第二種社会福祉事業であるいなみつで使用している	31,750,000	22,621,875	9,128,125
行橋市金屋801-12	2010年度	第二種社会福祉事業であるいなみつで使用している	25,328,066	15,437,456	9,890,610
京都府苅田町大字稲光969-1	2016年度	第二種社会福祉事業であるいなみつで使用している	58,157,298	19,841,334	38,315,964
京都府苅田町大字稲光969-1	2016年度	第二種社会福祉事業であるいなみつで使用している	58,157,298	19,841,334	38,315,964
京都府苅田町大字稲光1235-3	2007年度	第二種社会福祉事業であるいなみつで使用している	16,098,641	12,510,068	3,588,573
京都府苅田町大字稲光1231	2020年度	第二種社会福祉事業であるいなみつで使用している	47,272,100	7,279,906	39,992,194
京都府苅田町大字稲光1442	2020年度	第二種社会福祉事業であるいなみつで使用している	74,950,000	12,641,567	62,308,433
京都府苅田町大字稲光1442	2020年度	第二種社会福祉事業であるいなみつで使用している	74,950,000	12,641,567	62,308,433
京都府苅田町大字稲光1440	2023年度	第二種社会福祉事業であるいなみつで使用している	101,491,800	1,488,647	100,003,153
いなみつ苑			310,750,000	91,723,042	219,026,958
京都府苅田町大字稲光1237	2010年度	第一種及び第二種社会福祉事業であるいなみつ苑で使用している	310,750,000	91,723,042	219,026,958
かすみそう			77,264,000	22,213,400	55,050,600
京都府苅田町大字稲光1244	2017年度	第二種社会福祉事業である共同生活介護で使用している	77,264,000	22,213,400	55,050,600
おおはし苑			344,162,000	90,227,805	253,934,195
行橋市東大橋4-2-5 (特養)	2013年度	第一種社会福祉事業である施設で使用している	294,996,000	77,338,118	217,657,882
行橋市東大橋4-2-5 (小規模)	2013年度	第二種社会福祉事業である施設で使用している	49,166,000	12,889,687	36,276,313
住宅型有料老人ホーム おおはし苑			147,498,000	38,669,069	108,828,931
行橋市東大橋4-2-5 (有料)	2013年度	公益事業である施設で使用している	147,498,000	38,669,069	108,828,931
あじさい			870,331,975	54,685,861	815,646,114
京都府苅田町大字稲光968-1	2021年度	第一種社会福祉事業であるあじさいで使用している	870,331,975	54,685,861	815,646,114
小計					2,363,291,473
基本財産合計					2,836,100,149

(2) その他の固定資産

土地					3,100,000
苅田学園					3,100,000
京都府苅田町大字稲光457		職員社宅として使用している			3,000,000
そえだ					3,000,000
田川郡添田町大字添田2198-4		職員社宅として使用している			3,000,000
小計					6,100,000

建物	光和苑（法人本部）			7,697,767	3,017,658	4,680,109
	京都府菟田町大字稲光1225	2015年度	本部書庫として使用している	3,814,767	2,193,814	1,620,953
	京都府菟田町大字稲光1225	2020年度	第二種社会福祉事業である生活介護事業で使用している	3,883,000	823,844	3,059,156
	菟田学園			38,552,188	12,172,067	26,380,121
	京都府菟田町大字稲光1251-2	2013年度	第二種社会福祉事業である託児所で使用している	1,558,700	1,148,763	409,937
	京都府菟田町大字稲光1248-1	2013年度	第一種社会福祉事業である施設で使用している	638,250	638,249	1
	京都府菟田町大字稲光1234-2	2015年度	第二種社会福祉事業である生活介護事業で使用している	6,054,013	6,054,012	1
	京都府菟田町大字稲光1248-1	2015年度	第一種社会福祉事業である施設で使用している	483,200	483,199	1
	京都府菟田町大字稲光1248-1	2015年度	第一種社会福祉事業である施設で使用している	220,800	220,799	1
	京都府菟田町大字稲光1479	2018年度	第二種社会福祉事業である生活介護事業で使用している	5,672,072	2,153,498	3,518,574
	京都府菟田町大字稲光1454-1	2018年度	第二種社会福祉事業である生活介護事業で使用している	2,507,753	938,112	1,569,641
	京都府菟田町大字稲光457	2023年度	職員社宅として使用している	21,417,400	535,435	20,881,965
	グループホーム いなみつ			6,312,223	2,361,005	3,951,218
	行橋市金屋792-1	2015年度	第二種社会福祉事業である共同生活援助で使用している	980,000	979,999	1
	京都府菟田町大字稲光959-1	2016年度	第二種社会福祉事業である共同生活援助で使用している	1,345,823	668,768	677,055
	行橋市金屋801-4	2021年度	第二種社会福祉事業である共同生活援助で使用している	3,986,400	712,238	3,274,162
	いなみつ苑			2,719,500	2,681,289	38,211
	京都府菟田町大字稲光1237	2010年度	第一種及び第二種社会福祉事業である施設で使用している	378,000	339,791	38,209
	京都府菟田町大字稲光1237	2010年度	第一種及び第二種社会福祉事業である施設で使用している	252,000	251,999	1
	京都府菟田町大字稲光1237	2010年度	第一種及び第二種社会福祉事業である施設で使用している	2,089,500	2,089,499	1
	おおはし苑			2,491,000	1,627,246	863,754
行橋市東大橋4-2-5	2014年度	第一種及び第二種社会福祉事業である施設で使用している	2,491,000	1,627,246	863,754	
添田町サポートセンター			37,267,160	3,291,936	33,975,224	
田川郡添田町大字添田2530-1	2019年度	公益事業である施設で使用している	37,267,160	3,291,936	33,975,224	
そえだ			4,100,000	768,750	3,331,250	
田川郡添田町大字添田2198-4	2022年度	職員社宅として使用している	4,100,000	768,750	3,331,250	
			小計			73,219,887
構築物						
機械及び装置						
車両運搬具	マイクロバス 他37台		利用者送迎用	63,423,762	20,576,726	42,848,036
器具及び備品				40,995,722	29,848,785	11,146,937
有形リース資産				83,338,684	84,606,798	18,731,886
建設仮勘定				161,996,153	118,482,173	43,513,980
権利				3,326,400	3,326,399	1
ソフトウェア				127,270,000	0	127,270,000
				317,180	14,230	302,950
				3,509,064	3,509,064	0
			小計			243,813,790
その他の固定資産合計						323,133,677
固定資産合計						3,169,233,826
資産合計						3,497,879,631
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金	西日本シティ銀行 行橋支店					25,000,000
事業未払金						36,408,464
	光和苑（法人本部）		3月分業者支払等			2,078,901
	菟田学園		3月分業者支払等			10,882,311
	グループホーム いなみつ		3月分業者支払等			3,989,483
	いなみつ苑		3月分業者支払等			3,240,321
	かすみそう		3月分業者支払等			919,022
	おおはし苑		3月分業者支払等			5,043,611
	住宅型有料老人ホーム おおはし苑		3月分業者支払等			37
	添田町サポートセンター		3月分業者支払等			1,029,574
	そえだ		3月分業者支払等			5,688,619
	あじさい		3月分業者支払等			3,536,585
1年以内返済予定設備資金借入金						145,396,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金						14,436,000
未払費用						61,778,154
職員預り金						4,400
賞与引当金						22,670,000
			流動負債合計			305,693,018
2 固定負債						
設備資金借入金						2,185,080,500
	独立行政法人 福祉医療機構					101,125,000
	西日本シティ銀行 行橋支店					1,924,789,500
	北九州銀行 行橋支店					159,166,000
長期運営資金借入金						214,395,000
	西日本シティ銀行 行橋支店					214,395,000
			固定負債合計			2,399,476,500
負債合計						2,705,168,518
差引純資産						792,711,113

(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、社会福祉法人第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」欄に記載する。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。
- ・車両運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車両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。