

財 産 目 録

令和 3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						
現金預金計						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	232,699
普通預金	福岡銀行稲築支店他	—	運転資金として	—	—	240,799,851
定期預金	福岡銀行稲築支店他	—		—	—	43,293,426
当座預金		—		—	—	
			小計			284,325,976
その他流動資産計						
有価証券		—		—	—	
売掛金		—		—	—	2,181,988
事業未収金		—		—	—	102,952,885
未収金		—		—	—	363,061
未収補助金		—		—	—	
未収収益		—		—	—	
貯蔵品		—		—	—	
商品・製品		—		—	—	325,000
仕掛品		—		—	—	32,000
原材料		—		—	—	856,391
立替金		—		—	—	1,473,958
前払金		—		—	—	
前払費用		—		—	—	
拠点区分間貸付金		—		—	—	1,187,588
サービス区分間貸付金		—		—	—	
仮払金		—		—	—	
その他の流動資産		—		—	—	
徴収不能引当金		—		—	—	
仮払消費税		—		—	—	
			小計			109,372,871
	流動資産合計					393,698,847
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地(基)						
	(清浄学園(生活介護))	—	漆生1062-7	—	—	8,750,000
	(清浄学園(生活介護))	—	漆生1062-8	—	—	13,250,000
	(清浄学園(生活介護))	—	漆生1062-9	—	—	795,000
	(清浄学園(生活介護))	—	職員駐車場	—	—	13,572,000
	グループホームベガサス	2018	グループホームベガサス	16,175,030	—	16,175,030
	シヅキ福祉工場	—	シヅキ福祉工場	—	—	5,478,000
	さくらんぼ	—	さくらんぼ	—	—	20,795,500
			小計			78,815,530
建 物(基)						
	(清浄学園(生活介護))	1990年度	本館・新館生活棟	241,866,600	160,128,552	81,738,048
	(清浄学園(生活介護))	1983年度	山野倉庫	3,981,000	3,980,999	1
	(清浄学園(生活介護))	2001年度	作業棟	21,348,000	13,210,551	8,137,449
	(清浄学園(生活介護))	2011年度	多目的棟(東棟)	5,234,400	1,257,628	3,976,772
	(清浄学園(生活介護))	2001年度	作業棟	9,391,000	5,234,254	4,156,746
	(清浄学園(生活介護))	2011年度	作業棟(3係)	6,793,800	1,997,591	4,796,209
	(清浄学園(生活介護))	2002年度	作業棟	12,573,000	11,680,253	892,747
	(清浄学園(生活介護))	2011年度	タイムアウト室	2,146,640	884,021	1,262,619
	(清浄学園(生活介護))	2011年度	新作業棟1係	8,205,900	3,379,335	4,826,565
	(グループホーム)	2020年度	グループホームベガサス	92,433,384	3,697,335	88,736,049
	シヅキ福祉工場	2001年度	シヅキ福祉工場	113,925,000	54,906,143	59,018,857
	セルフ清浄	2007年度	菓子工房さくら	57,015,000	21,551,670	35,463,330
	セルフ清浄	2004年度	ホープ作業場	3,780,000	2,782,072	997,928
	セルフ清浄	1993年度	裁園作業場	4,120,000	4,119,999	1
	セルフ清浄	2005年度	作業場(前さくら)	10,847,500	5,084,214	5,763,286
	セルフ清浄	2009年度	ホープ作業所	6,090,000	3,104,885	2,985,115
	セルフ清浄	2014年度	トイレ	4,300,000	1,285,700	3,014,300
	セルフ清浄	2017年度	セルフ清浄 休憩室	12,995,000	1,942,752	11,052,248
	さくらんぼ	2012年度	さくらんぼ	45,870,000	17,055,995	28,814,005
			小計			345,632,275
定期預金(基本財産)		—		—	—	
投資有価証券(基本財産)		—		—	—	
	基本財産合計					424,447,805
(2) その他の固定資産						
土地(固)						
建 物(固)						
	(清浄学園(生活介護))	1991年度	第二加工室	1,709,800	1,624,310	85,490
	(清浄学園(生活介護))	2018年度	本館・新館手摺	1,198,042	279,542	918,500
	セルフ清浄	1992年度	裁園プラント設備	10,173,200	10,173,199	1
	セルフ清浄	1999年度	トマトハウス	2,835,210	2,077,037	758,173
	セルフ清浄	2011年度	雑草栽培ハウス	4,231,500	1,747,609	2,483,891
	セルフ清浄	2014年度	荷捌き場テント	1,890,400	802,154	1,088,246
			小計			5,334,301
構築物(固)						
	(グループホーム)	—	のぞみ荘屋外洗い場	122,850	87,018	35,832
	(清浄学園(生活介護))	—	屋上フェンス	5,982,152	5,982,151	1
	(清浄学園(生活介護))	—	カラオケBOX	250,000	114,625	135,375
	(清浄学園(生活介護))	—	厨房処理室	995,400	995,399	1
	(清浄学園(生活介護))	—	カーポート	1,543,500	548,197	995,303
	(清浄学園(生活介護))	—	カーポート	315,000	299,250	15,750
	(清浄学園(生活介護))	—	新作業場倉庫	635,250	603,488	31,762
	(清浄学園(生活介護))	—	新作業場拡張	336,000	319,200	16,800
	(清浄学園(生活介護))	—	バスカーポート	430,000	364,061	65,939

財 産 目 録

令和 3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
	(清浄学園(生活介護))	—	園前アスファルト	2,399,670	2,399,669	1
	(清浄学園(生活介護))	—	胸像	2,000,000	1,200,000	800,000
	(清浄学園(生活介護))	—	清浄橋	1,900,000	952,850	947,150
	(清浄学園(生活介護))	—	本館敷地石垣	1,230,000	1,229,999	1
	(清浄学園(生活介護))	—	駐車場・グラウンド整地	5,636,000	5,072,400	563,600
	(清浄学園(生活介護))	—	人道橋(舟橋)	1,014,000	465,425	548,575
	(清浄学園(生活介護))	—	庭園	1,828,000	1,827,999	1
	(グループホーム)	—	第二ホーム物干シテラス	372,819	40,387	332,432
	(グループホーム)	—	のぞみ荘浴室	4,515,000	2,031,750	2,483,250
	(グループホーム)	—	第二ホーム物干シテラス	270,000	243,000	27,000
	(グループホーム)	—	のぞみ荘駐輪場	460,000	414,000	46,000
	シヅキ福祉工場	—	連絡通路	2,200,000	1,938,750	261,250
	シヅキ福祉工場(就労継続A型)	—	外構工事	4,431,000	2,469,174	1,961,826
	シヅキ福祉工場(就労継続A型)	—	車庫	378,000	289,170	88,830
	シヅキ福祉工場(就労継続A型)	—	駐輪場	262,500	200,804	61,696
	シヅキ福祉工場(就労継続A型)	—	庭園	630,000	433,125	196,875
	セルフ清浄(就労継続B型)	—	栽園育苗室	321,500	321,499	1
	セルフ清浄(就労継続B型)	—	庭園	372,750	260,918	111,832
	セルフ清浄(就労継続B型)	—	ホープ通路	1,260,000	1,259,999	1
	セルフ清浄(就労継続B型)	—	ホープ軒	556,500	404,011	152,489
	セルフ清浄(就労継続B型)	—	栽園内扉	646,840	379,952	266,888
	セルフ清浄(就労継続B型)	—	栽園温室	12,249,200	7,195,469	5,053,731
	セルフ清浄(就労継続B型)	—	門柱看板	161,175	51,589	109,586
	セルフ清浄(就労継続B型)	—	ホープ軒出し	311,200	251,937	59,263
	セルフ清浄(就労継続B型)	—	井戸	840,000	287,980	552,020
	セルフ清浄(就労継続B型)	—	自動カーテン	1,369,700	268,232	1,101,468
	セルフ清浄(就労継続B型)	—	ホープ軒だし	336,400	67,614	268,786
	さくらんぼ(就労継続A型)	—	外構工事	17,850,000	14,428,750	3,421,250
	さくらんぼ(就労継続A型)	—	看板	216,300	85,618	130,682
	さくらんぼ(就労継続A型)	—	入口橋	2,376,000	1,087,812	1,288,188
			小計			22,131,435
機械及び装置						30,025,678
車輦運搬具						
	(清浄学園(生活介護))	—	トヨエース1号	2,660,000	2,659,999	1
	(清浄学園(生活介護))	—	トヨエース2号	1,948,400	1,948,399	1
	(清浄学園(生活介護))	—	ハイエース	1,694,370	1,694,369	1
	(清浄学園(生活介護))	—	フォークリフト	278,250	278,249	1
	(清浄学園(生活介護))	—	セレナ	2,100,000	2,099,999	1
	(清浄学園(生活介護))	—	キャラバン1号	2,680,000	2,679,999	1
	(清浄学園(生活介護))	—	ワゴンR	1,298,000	1,297,999	1
	(清浄学園(生活介護))	—	キャラバン2号	2,660,000	1,813,898	846,102
	(清浄学園(生活介護))	—	ヴィッツ	980,000	641,001	338,999
	(清浄学園(生活介護))	—	キャラバン3号	2,797,800	1,479,568	1,318,232
	(清浄学園(生活介護))	—	エブリイ	1,251,940	130,410	1,121,530
	(グループホーム)	—	ワゴンR 2号	1,400,000	1,079,166	320,834
	(グループホーム)	—	スベシア	1,450,000	332,291	1,117,709
	シヅキ福祉工場(就労継続A型)	—	ハイエース	2,340,000	2,339,999	1
	シヅキ福祉工場(就労継続A型)	—	フォークリフト	367,500	367,499	1
	シヅキ福祉工場(就労継続A型)	—	オートレース号	2,582,444	2,582,443	1
	シヅキ福祉工場(就労継続A型)	—	トラック	1,700,000	1,699,999	1
	シヅキ福祉工場(就労継続A型)	—	シビリアン	5,365,270	5,365,269	1
	セルフ清浄(就労継続B型)	—	軽自動車	1,038,000	1,037,999	1
	セルフ清浄(就労継続B型)	—	軽自動車	822,230	822,229	1
	セルフ清浄(就労継続B型)	—	トラクター	950,000	949,999	1
	セルフ清浄(就労継続B型)	—	ボンゴトラック	2,250,000	2,249,999	1
	セルフ清浄(就労継続B型)	—	4トントラック	1,897,710	1,707,939	189,771
	セルフ清浄(就労継続B型)	—	ステップワゴン	1,889,679	1,889,678	1
	セルフ清浄(就労継続B型)	—	軽トラック	580,000	579,999	1
	セルフ清浄(就労継続B型)	—	クローラー式運搬車	520,000	185,900	334,100
	セルフ清浄(就労継続B型)	—	いすゞトラック	756,000	302,400	453,600
	さくらんぼ(就労継続A型)	—	エルブランド	1,030,000	1,029,999	1
	さくらんぼ(就労継続A型)	—	モコ	450,000	449,999	1
			小計			6,040,897
						10,980,908
器具及び備品						
建設仮勘定						
有形リース資産						
権利(固)						396,115
ソフトウェア						128,107
無形リース資産						
投資有価証券						290,000,000
退職給付引当資産						
その他の積立資産						159,780,000
長期前払費用						
その他の固定資産						
						524,817,441
						949,265,246
						1,342,964,093
II 負債の部						
I 流動負債						
短期運営資金借入金						
事業未払金						16,391,232
その他の未払金						
買掛金						
利用者預り金						313,696
役員等短期借入金						

財 産 目 録

令和 3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
1年以内返済予定設備資金借入金		—		—	—	
1年以内返済予定長期運営資金借入金		—		—	—	
1年以内返済予定リース債務		—		—	—	
1年以内返済予定役員等長期借入金		—		—	—	
1年以内支払予定長期未払金		—		—	—	
未払費用		—		—	—	11,828,346
職員預り金		—		—	—	11,499,291
預り金		—		—	—	307,421
前受金		—		—	—	
買掛金		—		—	—	
拠点区分間借入金		—		—	—	2,797,925
サービス区分間借入金		—		—	—	
仮受金		—		—	—	
賞与引当金		—		—	—	31,717,566
未払消費税		—		—	—	1,001,900
その他の流動負債		—		—	—	
仮受消費税		—		—	—	
流動負債合計						75,857,377
2 固定負債						
設備資金借入金		—		—	—	
長期運営資金借入金		—		—	—	
リース債務		—		—	—	
役員等長期借入金		—		—	—	
拠点区分間長期借入金		—		—	—	
退職給付引当金		—		—	—	
長期未払金		—		—	—	
その他の固定負債		—		—	—	
固定負債合計						
負債合計						75,857,377
差引純資産						1,267,106,716