

平成 28 年度

財 産 目 録

社会福祉法人 玄洋会

財産目録
平成29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
資産の部						
1 流動資産						
現金預金						413,229,043
小口現金						200,000
普通預金	No. 539154(法人) No. 553254(学園) No. 1096710(若杉) No. 1110496(宝満) 福岡銀行 美和台支店 No. 1256909 No. 1055401(浜千鳥) No. 1129294(福津) No. 1176055(ゆうゆう) 施設改修積立資産通帳 職員退職金積立資産通帳					5,353,642 167,611,859 7,736,190 42,933,829 46,546,423 12,049,289 9,825,780 971,993 34 4
			小計			293,029,043
定期預金	福岡銀行美和台支店 No. 1232401- (5年) 福岡銀行美和台支店 No. 1232401- (10年) 福岡銀行美和台支店 No. 1232401- (10年) 福岡銀行美和台支店 No. 1232401- (10年) 福岡銀行美和台支店 No. 1232401- (10年) 福岡銀行美和台支店 No. 1232401- (1年)					10,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 50,000,000
			小計			120,000,000
事業未収金						159,593,637
貯蔵品						249,039
立替金						64,000
流動資産合計						573,135,719
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(昭和学園 生活介護)福岡県福津市奴山616番地 (昭和学園 生活介護)福岡県福津市奴山字柱松605番地 (浜千鳥 就労継続支援A型)福津市津屋崎4丁目1023-2、3 (浜千鳥 就労継続支援A型)福津市津屋崎4丁目1019 (浜千鳥 就労継続支援A型)福津市津屋崎4丁目1020番地		第1種社会福祉事業である、障害者支援施設に使用している 第1種社会福祉事業である、障害者支援施設に使用している 第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用している 第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用している 第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用している			24,764,818 3,000,000 4,663,400 2,704,909 2,985,545
			小計			38,118,672
建物	(昭和学園 生活介護)福岡県福津市奴山616番地 (昭和学園 生活介護)福岡県福津市奴山616番地 (昭和学園 生活介護)福岡県福津市奴山616番地 (昭和学園 生活介護)福岡県福津市奴山616番地 (浜千鳥 就労継続支援A型)福岡県福津市津屋崎四丁目1022番 (浜千鳥 就労継続支援A型)福岡県福津市津屋崎四丁目1022番 (浜千鳥 就労継続支援A型)福岡県福津市津屋崎四丁目1022番 (福津子ども発達センター)福岡県福津市福岡南三丁目1284番地2 (やまと 生活介護)福岡県福岡市東区三苫八丁目105番地1 (やまと 生活介護)福岡県福岡市東区三苫八丁目105番地1 (ケアホーム若杉)福岡県糟屋郡篠栗町篠栗字長尾4232番地1 (宝満 生活介護)福岡県糟屋郡粕屋町酒殿字上川原1番地23 (宝満 生活介護)福岡県糟屋郡粕屋町酒殿字上川原1番地23 (宝満 生活介護)福岡県糟屋郡粕屋町酒殿字上川原1番地23 (糟屋子ども発達センター)福岡県糟屋郡篠栗町尾仲字奥小路1100番地3 (糟屋子ども発達センター)福岡県糟屋郡篠栗町尾仲字奥小路1100番地3	1991年度 1995年度 2008年度 2011年度 2014年度 2014年度 2015年度 2014年度 1999年度 2011年度 2012年度 2013年度 2016年度 2016年度 2014年度 2015年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設に使用している 第2種社会福祉事業である、障害児通所支援事業に使用している 第2種社会福祉事業である、障害児通所支援事業に使用している 第1種社会福祉事業である、障害者支援施設に使用している 第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用している 第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用している 第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用している 第2種社会福祉事業である、障害児通所支援事業に使用している 第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用している 第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用している 第2種社会福祉事業である、障害児通所支援事業に使用している 第2種社会福祉事業である、障害児通所支援事業に使用している 第2種社会福祉事業である、障害児通所支援事業に使用している 第2種社会福祉事業である、障害児通所支援事業に使用している 第2種社会福祉事業である、障害児通所支援事業に使用している	273,128,000 1,658,300 23,808,750 18,742,500 324,000 14,040,000 886,568 42,577,000 162,645,000 30,772,400 72,537,955 37,012,500 972,000 17,496,000 432,000 19,530,000	164,573,271 1,658,299 9,920,308 6,906,608 77,112 3,243,240 701,866 5,875,626 67,554,600 4,067,083 16,683,725 6,810,300 26,082 469,476 41,400 1,796,760	108,554,729 1 13,888,442 11,835,892 246,888 10,796,760 184,702 36,701,374 95,090,400 26,705,317 55,854,230 30,202,200 945,918 17,026,524 390,600 17,733,240
			小計			426,157,217
基本財産合計						464,275,889
(2) その他の固定資産						
土地	(昭和学園 生活介護)福岡県福津市奴山677-2 (昭和学園 生活介護)福岡県福津市奴山310-2他 (昭和学園 生活介護)福岡県福津市勝浦3616 (昭和学園 生活介護)福岡県福津市奴山603 他 (昭和学園 生活介護)福岡県福津市奴山618 (昭和学園 生活介護)福岡県福津市奴山613 (昭和学園 生活介護)福岡県福津市奴山670 (昭和学園 生活介護)福岡県福津市奴山615		第1種社会福祉事業である、障害者支援施設に使用している 第1種社会福祉事業である、障害者支援施設に使用している 第1種社会福祉事業である、障害者支援施設に使用している 第1種社会福祉事業である、障害者支援施設に使用している 第1種社会福祉事業である、障害者支援施設に使用している 第1種社会福祉事業である、障害者支援施設に使用している 第1種社会福祉事業である、障害者支援施設に使用している 第1種社会福祉事業である、障害者支援施設に使用している			916,454 5,528,000 3,000,000 4,906,000 1,330,000 4,800,000 1,800,000 2,300,000

財産目録
平成29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	
建物	(昭和学園 生活介護)福津市奴山赤坂863-1		第1種社会福祉事業である、障害者支援施設に使用している			6,815,263	
	(昭和学園 生活介護)福津市奴山字上原田1311番2 他1筆		第1種社会福祉事業である、障害者支援施設に使用している			5,006,000	
	(浜千鳥 就労継続支援A型)福岡県福津市津屋崎四丁目1021番地 他		第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用している			3,000,000	
	(やまと 生活介護)福岡県福岡市東区三苫124番地2他		第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用している			2,431,123	
			小計				41,832,840
		(昭和学園 生活介護)福岡県福津市奴山616番地	1992年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設に使用している	150,000	149,999	1
		(昭和学園 生活介護)福岡県福津市奴山616番地	1992年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設に使用している	100,000	99,999	1
		(昭和学園 生活介護)福岡県福津市奴山616番地	1993年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設に使用している	343,065	343,064	1
		(昭和学園 生活介護)福岡県福津市奴山616番地	1993年度	第2種社会福祉事業である、障害児通所支援事業に使用している	927,000	926,999	1
		(昭和学園 生活介護)福岡県福津市奴山616番地	1993年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設に使用している	483,000	482,999	1
		(昭和学園 生活介護)福岡県福津市奴山616番地	2000年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設に使用している	2,000,000	1,910,700	89,300
		(昭和学園 生活介護)福岡県福津市奴山616番地	2002年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設に使用している	1,979,000	1,208,467	770,533
		(昭和学園 生活介護)福岡県福津市奴山616番地	2003年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設に使用している	228,480	228,479	1
		(昭和学園 生活介護)福岡県福津市奴山616番地	2003年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設に使用している	1,048,800	856,597	192,203
		(昭和学園 生活介護)福岡県福津市奴山616番地	2003年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設に使用している	420,000	419,999	1
		(昭和学園 生活介護)福岡県福津市奴山616番地	2004年度	第2種社会福祉事業である、障害児通所支援事業に使用している	995,000	714,161	280,839
		(昭和学園 生活介護)福岡県福津市奴山616番地	2005年度	第2種社会福祉事業である、特定相談支援事業に使用している	4,205,000	2,976,509	1,228,491
		(昭和学園 生活介護)福岡県福津市奴山616番地	2006年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設に使用している	247,725	247,724	1
		(昭和学園 生活介護)福岡県福津市奴山616番地	2006年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設に使用している	159,155	159,154	1
		(昭和学園 生活介護)福岡県福津市奴山616番地	2000年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設に使用している	892,500	892,499	1
		(昭和学園 生活介護)福岡県福津市奴山616番地	2006年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設に使用している	109,372	109,371	1
		(昭和学園 生活介護)福岡県福津市奴山616番地	2007年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設に使用している	399,000	398,999	1
		(昭和学園 生活介護)福岡県福津市奴山616番地	2007年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設に使用している	191,100	191,099	1
		(昭和学園 生活介護)福岡県福津市奴山616番地	1991年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設に使用している	756,000	481,194	274,806
		(昭和学園 生活介護)福岡県福津市奴山616番地	2007年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設に使用している	1,487,063	1,487,062	1
		(昭和学園 生活介護)福岡県福津市奴山616番地	1991年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設に使用している	115,500	91,437	24,063
		(昭和学園 生活介護)福岡県福津市奴山616番地	1991年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設に使用している	2,940,000	1,460,935	1,479,065
		(昭和学園 生活介護)福岡県福津市奴山616番地	1991年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設に使用している	1,627,500	745,120	882,380
		(昭和学園 生活介護)福岡県福津市奴山616番地	1991年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設に使用している	3,643,500	1,485,026	2,158,474
		(昭和学園 生活介護)福岡県福津市奴山616番地	2010年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設に使用している	3,150,000	1,916,250	1,233,750
		(昭和学園 生活介護)福岡県福津市奴山字柱松605番地	2011年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設に使用している	142,590	130,966	11,624
		(昭和学園 生活介護)福岡県福津市奴山616番地	1991年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設に使用している	210,000	71,522	138,478
		(昭和学園 生活介護)福岡県福津市奴山616番地	2013年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設に使用している	997,500	258,352	739,148
		(昭和学園 生活介護)福岡県福津市奴山616番地	2014年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設に使用している	997,500	251,370	746,130
		(昭和学園 生活介護)福岡県福津市奴山616番地	1991年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設に使用している	421,200	109,687	311,513
		(昭和学園 生活介護)福岡県福津市奴山616番地	1991年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設に使用している	3,167,162	229,882	2,937,280
		(昭和学園 生活介護)福岡県福津市奴山616番地	1991年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設に使用している	2,745,635	199,286	2,546,349
		(昭和学園 生活介護)福岡県福津市奴山616番地	1991年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設に使用している	1,729,203	125,510	1,603,693
		(昭和学園 生活介護)福岡県福津市奴山616番地	2016年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設に使用している	950,400	37,144	913,256
		(昭和学園 生活介護)福岡県福津市奴山616番地	2016年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設に使用している	10,918,800	23,657	10,895,143
		(昭和学園 生活介護)福岡県福津市奴山616番地	1991年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設に使用している	1,221,480	6,819	1,214,661
		(浜千鳥 就労継続支援A型)福岡県福津市津屋崎四丁目1022番	2014年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用している	108,000	13,158	94,842
		(浜千鳥 就労継続支援A型)福岡県福津市津屋崎四丁目1022番	2015年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用している	7,506,000	885,708	6,620,292
		(福津子ども発達センター)福岡県福津市福岡南三丁目1284番地2	2014年度	第2種社会福祉事業である、障害児通所支援事業に使用している	220,500	94,593	125,907
		(福津子ども発達センター)福岡県福津市福岡南三丁目1284番地2	2014年度	第2種社会福祉事業である、障害児通所支援事業に使用している	325,290	121,983	203,307
		(やまと 生活介護)福岡県福岡市東区三苫八丁目105番地1	1999年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用している	500,000	499,999	1
		(やまと 生活介護)福岡県福岡市東区三苫八丁目105番地1	1999年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用している	135,000	134,999	1
	(やまと 生活介護)福岡県福岡市東区三苫八丁目105番地1	2010年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用している	267,750	124,078	143,672	
	(やまと 生活介護)福岡県福岡市東区三苫八丁目105番地1	2011年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用している	164,640	62,503	102,137	

財産目録
平成29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	
	(ケアホーム若杉)福岡県糟屋郡篠栗町篠栗字長尾4232番地1	2016年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用している	4,644,000	96,750	4,547,250	
	(宝満 生活介護)福岡県糟屋郡粕屋町酒殿字上川原1番地23	2013年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用している	493,500	132,256	361,244	
	(宝満 生活介護)福岡県糟屋郡粕屋町酒殿字上川原1番地23	2013年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用している	273,000	61,152	211,848	
	(糟屋子ども発達センター)福岡県糟屋郡篠栗町尾仲字奥小路1100番地3	2009年度	第2種社会福祉事業である、障害児通所支援事業に使用している	336,682	336,681	1	
	(糟屋子ども発達センター)福岡県糟屋郡篠栗町尾仲字奥小路1100番地3	2012年度	第2種社会福祉事業である、障害児通所支援事業に使用している	6,754,800	2,074,284	4,680,516	
	(糟屋子ども発達センター)福岡県糟屋郡篠栗町尾仲字奥小路1100番地3	2013年度	第2種社会福祉事業である、障害児通所支援事業に使用している	590,000	131,766	458,234	
	(糟屋子ども発達センター)福岡県糟屋郡篠栗町尾仲字奥小路1100番地3	2015年度	第2種社会福祉事業である、障害児通所支援事業に使用している	982,800	90,416	892,384	
	(糟屋子ども発達センター)福岡県糟屋郡篠栗町尾仲字奥小路1100番地3	2015年度	第2種社会福祉事業である、障害児通所支援事業に使用している	924,480	85,052	839,428	
	(糟屋子ども発達センター)福岡県糟屋郡篠栗町尾仲字奥小路1100番地3	2015年度	第2種社会福祉事業である、障害児通所支援事業に使用している	993,600	91,410	902,190	
	(糟屋子ども発達センター)福岡県糟屋郡篠栗町尾仲字奥小路1100番地3	2015年度	第2種社会福祉事業である、障害児通所支援事業に使用している	291,600	21,165	270,435	
	(糟屋子ども発達センター)福岡県福岡市東区三苫八丁目105番地	2016年度	第2種社会福祉事業である、障害児通所支援事業に使用している	303,901	37,987	265,914	
	(ゆうゆうぶらざ(小規模公益))福岡県宗像市神湊118-4	2016年度	公益事業に使用している	345,600	29,030	316,570	
	(ゆうゆうぶらざ(小規模公益))福岡県宗像市神湊118-4	2016年度	公益事業に使用している	2,408,400	147,915	2,260,485	
	(ゆうゆうぶらざ(小規模公益))福岡県宗像市神湊118-4	2016年度	公益事業に使用している	891,388	92,852	798,536	
	(ゆうゆうぶらざ(小規模公益))福岡県宗像市神湊118-4	2016年度	公益事業に使用している	483,582,984	15,232,863	468,350,121	
	(ゆうゆうぶらざ(小規模公益))福岡県福岡市東区三苫八丁目105番地1	2016年度	公益事業に使用している	989,000	49,697	939,303	
	(ゆうゆうぶらざ(小規模公益))福岡県宗像市神湊118-4	2016年度	公益事業に使用している	1,944,000	113,400	1,830,600	
	小計						525,886,411
	構築物	練積ア ロック工事(擁護壁) 他26件			86,681,319	17,043,209	69,638,110
	車輛運搬具	ニッサンシビリアン(マイクロバス) 他31件			51,228,438	43,164,454	8,063,984
器具及び備品	ガスフライヤー 他149件 電話設備工事 他2件			55,454,868 991,440	38,013,314 95,219	17,441,554 896,221	
小計						18,337,775	
建設仮勘定						3,556,800	
権利	電話加入権 他3件		第1種社会福祉事業である、障害者支援施設に使用している	268,982	0	268,982	
ソフトウェア	栄養管理システム導入			227,340	41,679	185,661	
移行時特別積立資産						20,000,000	
施設改修積立資産						10,000,000	
職員退職金積立資産						1,000,000	
長期前払費用	リクル預託金 ス ｸﾗﾌﾞｲ(8人乗)					12,640	
	リクル預託金 公用車ｽ ｸﾗﾌﾞｲ(中古)					13,790	
	リクル預託金 公用車日産ｷﾞｱﾝ					12,780	
	リクル預託金 公用車日産ﾙﾈ(福津)					12,260	
小計						51,470	
その他の固定資産合計						698,822,033	
固定資産合計						1,163,097,922	
負債の部							
1 流動負債							
事業未払金						12,489,974	
預り金						1,917,453	
職員預り金	源泉所得税					759,410	
	住民税					1,086,300	
	社会保険料					4,448,115	
	共済掛金					63,168	
小計						6,356,993	
流動負債合計						20,764,420	
2 固定負債							
設備資金借入金						79,256,000	
退職給付引当金						1,072,800	
固定負債合計						80,328,800	
負債合計						101,093,220	
差引純資産						1,635,140,421	