

財 産 目 録

別紙4

令和07年03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	小口現金(現金手許有高)		運用資金			69,398
預金	西日本銀行(普通) ゆうちょ信用金庫(普通・定期) 福岡銀行(普通)		運用資金			378,086,544
	小計					378,155,942
事業未収金						44,321,805
仮払金						111,843
流動資産合計						422,589,590
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地						
土地	田川郡香春町日焼433		社会福祉事業である望岳園に使用している			102,832,000
土地	田川郡香春町馬立435		社会福祉事業である望岳園に使用している			1,581,000
土地	田川郡香春町卯木藪453-3		社会福祉事業である望岳園に使用している			3,867,000
	小計					108,280,000
建物						
建物	田川郡香春町日焼433・馬立435・卯木藪453-3	1980年度	社会福祉事業である望岳園に使用している	241,411,000	241,410,999	1
建物	田川郡香春町日焼433・馬立435・卯木藪453-3	1982年度	社会福祉事業である望岳園に使用している	141,824,160	136,151,193	5,672,967
建物	田川郡香春町日焼433・馬立435・卯木藪453-3	1983年度	社会福祉事業である望岳園に使用している	2,275,000	2,274,999	1
建物	田川郡香春町日焼433・馬立435・卯木藪453-3	2023年度	社会福祉事業である望岳園に使用している	674,164,244	47,191,496	626,972,748
建物附属設備						
建物附属設備	田川郡香春町日焼433・馬立435・卯木藪453-3 (浄化槽設備)	1982年度	社会福祉事業である望岳園に使用している (浄化槽設備)	2,150,000	2,149,999	1
建物附属設備	田川郡香春町日焼433・馬立435・卯木藪453-3 (中庭階段及び屋根)	1983年度	社会福祉事業である望岳園に使用している (中庭階段及び屋根)	450,000	423,000	27,000
建物附属設備	田川郡香春町日焼433・452-2馬立435・卯木藪453-3 (トイレ)	2002年度	社会福祉事業である望岳園に使用している (トイレ)	37,616,000	37,615,999	1
建物附属設備	田川郡香春町日焼433・452-2馬立435・卯木藪453-3 (園舎改修工事54年57年棟)	2024年度	社会福祉事業である望岳園に使用している	254,690,800	21,224,233	233,466,567
	小計					866,139,286
基本財産合計						974,419,286
(2) その他の固定資産						
建物						
建物	田川郡香春町日焼433・馬立435・卯木藪453-3 (ポンプ保管庫)	1999年度	社会福祉事業である望岳園に使用している (ポンプ保管庫)	2,824,500	1,960,361	864,139
建物附属設備						
建物附属設備	田川郡香春町日焼433・馬立435・卯木藪453-3 (医療ガス設備)	1998年度	社会福祉事業である望岳園に使用している (医療ガス設備)	1,682,100	1,682,099	1

財 産 目 録

別紙4

令和07年03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
	小計					864,140
構築物	田川郡香春町日焼433・馬立435・卯木藪453-3 (広告塔)		社会福祉事業である望岳園に使用している (広告塔)	945,000	944,999	1
車輛運搬具						
車車輛運搬具	田川郡香春町日焼433・馬立435・卯木藪453-3 (ハイエースワゴン車)		社会福祉事業である望岳園に使用している (ハイエースワゴン車)	2,988,640	2,988,639	1
車輛運搬具	田川郡香春町日焼433・馬立435・卯木藪453-3 介護車(レジアース)		社会福祉事業である望岳園に使用している 介護車(レジアース)	4,073,000	4,072,999	1
車輛運搬具	田川郡香春町日焼433・馬立435・卯木藪453-3 (軽トラック)		社会福祉事業である望岳園に使用している (軽トラック)	963,891	963,890	1
車輛運搬具	田川郡香春町日焼433・馬立435・卯木藪453-3 ススキ軽(スロープ式485)		社会福祉事業である望岳園に使用している ススキ軽(スロープ式485)	1,577,200	1,577,199	1
車輛運搬具	田川郡香春町日焼433・馬立435・卯木藪453-3 ススキ軽(スロープ式486)		社会福祉事業である望岳園に使用している ススキ軽(スロープ式486)	1,577,200	1,577,199	1
車輛運搬具	田川郡香春町日焼433・馬立435・卯木藪453-3 ホンダ(軽貨物32-18)		社会福祉事業である望岳園に使用している ホンダ(軽貨物32-18)	1,287,420	1,287,419	1
車輛運搬具	田川郡香春町日焼433・馬立435・卯木藪453-3 ダイハツ(軽トラハイゼット)		社会福祉事業である望岳園に使用している ダイハツ(軽トラハイゼット)	1,466,290	1,221,908	244,382
	小計					244,388
器具及び備品	田川郡香春町日焼433・馬立435・卯木藪453-3		社会福祉事業である望岳園に使用している	72,340,834	68,925,042	3,415,792
建設仮勘定	田川郡香春町日焼433・馬立435・卯木藪453-3		社会福祉事業である望岳園に使用している			942,700
ソフトウェア	田川郡香春町日焼433・馬立435・卯木藪453-3 (給与奉行・栄養管理システム)		社会福祉事業である望岳園に使用している (給与奉行・栄養管理システム)	1,508,760	1,508,760	0
その他の積立資産						
その他の積立預金						
修繕積立預金	田川郡香春町日焼433・452-2馬立435・卯木藪453-3		社会福祉事業である望岳園に使用している			70,000,000
人件費積立預金	田川郡香春町日焼433・馬立435・卯木藪453-3		社会福祉事業である望岳園に使用している			51,000,000
移行時特別積立預金	田川郡香春町日焼433・馬立435・卯木藪453-3		社会福祉事業である望岳園に使用している			67,474,851
移行時減価償却特別積立預金	田川郡香春町日焼433・馬立435・卯木藪453-3		社会福祉事業である望岳園に使用している			54,537,476
	小計					243,012,327
その他の固定資産	田川郡香春町日焼433・452-2馬立435・卯木藪453-3		社会福祉事業である望岳園に使用している	1,385,270	1,379,400	5,870
その他の固定資産合計						248,485,218
固定資産合計						1,222,904,504
資産合計						1,645,494,094
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	田川郡香春町日焼433・452-2馬立435・卯木藪453-3					2,965,404
未払費用	田川郡香春町日焼433・452-2馬立435・卯木藪453-3					12,511,648

財 産 目 録

別紙4

令和07年03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
預り金	田川郡香春町日焼433・452-2 馬立435・卯木藪453-3					15,620
職員預り金	田川郡香春町日焼433・452-2 馬立435・卯木藪453-3					227,680
賞与引当金	田川郡香春町日焼433・452-2 馬立435・卯木藪453-3					14,000,000
その他の流動負債	田川郡香春町日焼433・452-2 馬立435・卯木藪453-3					3,328,081
流動負債合計						33,048,433
2 固定負債						
固定負債合計						0
負債合計						33,048,433
差引純資産						1,612,445,661

(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」欄に記載する。
- ・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。