

財 産 目 録  
平成29年 3月31日 現在

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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
小口現金	現金手許有高(若楠園)	—	運転資金として	—	—	27,545
	現金手許有高(第2若楠園)	—	運転資金として	—	—	2,370
	現金手許有高(くすわかば)	—	運転資金として	—	—	7,807
普通預金	本部 預金 筑邦銀行	—	運転資金として	—	—	230,554
	本部 預金 西日本シティ銀行	—	運転資金として	—	—	3,708
	施設 預金(若楠園) 筑邦銀行	—	運転資金として	—	—	44,369,360
	就労 預金(若楠園) 筑邦銀行	—	運転資金として	—	—	765,391
	施設 預金(第2若楠園) 西日本シティ銀行	—	運転資金として	—	—	10,791,664
	就労 預金(第2若楠園) 西日本シティ銀行	—	運転資金として	—	—	726,713
定期預金	施設 預金(くすわかば) 筑邦銀行	—	運転資金として	—	—	6,595,153
	定期預金(若楠園) 筑邦銀行	—	運転資金として	—	—	20,000,000
	定期預金(第2若楠園) 西日本シティ銀行	—	運転資金として	—	—	40,000,000
事業未収金			小計			123,520,265
	2,3月国保連他	—		—	—	25,258,869
	流動資産合計					148,779,134
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	八女市大字豊福焼山540-1	—	第二種社会福祉事業である、若楠園に使用している	21,186,000		21,186,000
	八女市大字豊福釘崎山548	—	第二種社会福祉事業である、第二若楠園に使用している	15,000,000		15,000,000
	八女市馬場字熊野23番1	—	第二種社会福祉事業である、くすわかばに使用している	13,446,000		13,446,000
	八女市馬場字熊野24番5	—	第二種社会福祉事業である、くすわかばに使用している	1,842,000		1,842,000
	小計					51,474,000
建物	(若楠園) 八女市大字豊福焼山540-1	1982年度	第二種社会福祉事業である、若楠園に使用している	89,784,000	68,801,871	20,982,129
	(若楠園) 八女市大字豊福焼山540-1	2010年	第二種社会福祉事業である、若楠園に使用している	24,202,500	5,275,142	18,927,358
	(第2若楠園 生活介護) 八女市大字豊福釘崎山548	1996年度	第二種社会福祉事業である、第二若楠園に使用している	85,819,600	46,522,602	39,296,998
	(第2若楠園 生活介護) 八女市大字豊福釘崎山548	2006年度	第二種社会福祉事業である、第二若楠園に使用している	27,195,000	8,069,415	19,125,585
	(第2若楠園 生活介護) 八女市大字豊福釘崎山548	2010年度	第二種社会福祉事業である、第二若楠園に使用している	22,312,500	8,306,105	14,006,395
	(くすわかば) 八女市馬場字熊野23番1	2013年度	第二種社会福祉事業である、くすわかばに使用している	62,968,500	7,393,536	55,574,964
	小計					167,913,429
	基本財産合計					219,387,429
<b>(2) その他の固定資産</b>						
構築物	擁壁・ガードレール他	—	第二種社会福祉事業である、若楠園・第二若楠園・くすわかばに使用している	6,098,000	4,137,415	1,960,585
機械及び装置	エアコン、ミシン他	—	第二種社会福祉事業である、若楠園・第二若楠園・くすわかばに使用している	5,823,980	1,968,848	3,855,132
車輛運搬具	ハイエース他 16台	—	利用者送迎用他	31,521,536	28,336,168	3,185,368
器具及び備品	エアコン他	—	第二種社会福祉事業である、若楠園・第二若楠園・くすわかばに使用している	17,964,330	16,581,684	1,382,646
権利	(本部) 電話加入権	—	第二種社会福祉事業である、若楠園に使用している	144,684		144,684
	(くすわかば) 水道加入金(八女市)	—	第二種社会福祉事業である、くすわかばに使用している	290,000	64,637	225,363
	小計					370,047
工賃変動積立資産	若楠園 定期預金	—	将来の為の利用者の工賃補償の為積み立てている	—	—	1,806,076
設備等整備積立資産	定期預金	—	将来の就労事業における設備整備の為に積み立てている	—	—	112,600
	その他の固定資産合計					12,672,454
	固定資産合計					232,059,883
	資産合計					380,839,017
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	若楠園 3月分業者支払分	—		—	—	4,201,513
	第2若楠園 3月分業者支払分	—		—	—	
	くすわかば 3月分業者支払分	—		—	—	
1年以内返済予定設備資金借入金	西日本シティ銀行他	—		—	—	2,748,000

職員預り金	3月分 社会保険料 源泉所得税他	—	—	—	1,797,002
流動負債合計					8,746,515
2 固定負債					
設備資金借入金	西日シティ銀行他	—	—	—	24,820,000
固定負債合計					24,820,000
負債合計					33,566,515
差引純資産					347,272,502