

# 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>						
<b>現金預金</b>						
現金	(勝山学園・施設)現金手許有高		運転資金として			100,000
	(勝山学園・就労) "		就労作業資金として			90,280
	(香春学園・施設) "		運転資金として			15,277
	(香春学園・就労) "		就労作業資金として			39,335
	(京都学園・生活介護) "		運転資金として			53,247
	(京都学園・生活介護) "		運転資金として			24,454
	(かつやまの里・生活援助) "		運転資金として			23,196
普通預金	(本部)田川信用金庫方城支店		運転資金として			3,622,975
	(勝山学園・施設)田川信用金庫方城支店		運転資金として			28,046,137
	(勝山学園・就労)田川信用金庫方城支店		就労作業資金として			2,508,496
	(勝山学園・就労)田川農業協同組合金川支所		就労作業資金として			126,785
	(勝山学園・施設)田川信用金庫方城支店		運転資金として			135,567
	(香春学園・施設)田川信用金庫方城支店		運転資金として			31,170,708
	(香春学園・施設)田川信用金庫方城支店		運転資金として			12,787,476
	(香春学園・就労)田川信用金庫方城支店		就労作業資金として			2,563,730
	(香春学園・就労)田川信用金庫方城支店		就労作業資金として			46,671
	(京都学園・生活介護)田川信用金庫方城支店		運転資金として			20,296,915
	(京都学園・生活介護)田川信用金庫方城支店		運転資金として			409,538
	(京都学園・生活介護)福岡京築農業協同組合勝山支店		運転資金として			79,793
	(かつやまの里・生活援助)田川信用金庫方城支店		運転資金として			10,410,350
	(かつやまの里・生活援助)田川信用金庫方城支店		運転資金として			3,730,042
小計						116,280,972
原材料	(勝山学園・施設)ポン菓子材料		就労作業材料棚卸			117,800
小計						117,800
事業未収金	(京都学園・生活介護)利用料収入、他		2・3月分訓練等給付費収益			36,148,339
	(かつやまの里・生活援助)利用料収入、他		2・3月分介護給付費収益			1,226,110
小計						37,374,449
施設未収金	(勝山学園・施設)利用料収入、他		2・3月分訓練等給付費収益			12,379,497
	(香春学園・施設)利用料収入、他		2・3月分訓練等給付費収益			14,365,650
小計						26,745,147
就労未収金	(勝山学園・施設)就労支援事業収入		福岡化成工業、他			330,783
	(香春学園・施設)就労支援事業収入		ケミカル、他			1,543,380
小計						1,874,163
立替金	(京都学園・生活介護)		医療費立替			164,940
小計						164,940
仮払金	(勝山学園・施設)		花見仮払い			50,000
小計						50,000
<b>流動資産合計</b>						<b>182,607,471</b>

2 固定資産

(1) 基本財産

土地	(勝山学園)京都府みやこ町勝山宮原418番地		第2種社会福祉事業である			
	(勝山学園)京都府みやこ町勝山宮原419番地		勝山学園施設等に使用			
	(勝山学園)京都府みやこ町勝山宮原420番地		している			
	(勝山学園)京都府みやこ町勝山宮原421番地					
	(勝山学園)京都府みやこ町勝山宮原422番地					
	(勝山学園)京都府みやこ町勝山宮原396-1番地					53,214,000
	(香春学園)田川郡香春町大字中津原261-6番地		第2種社会福祉事業である			
	(香春学園)田川郡香春町大字中津原292-1番地		香春学園施設等に使用			
	(香春学園)田川郡香春町大字中津原292-2番地		している			
	(香春学園)田川郡香春町大字中津原293-4番地					
	(香春学園)田川郡香春町大字中津原293-29番地					
	(香春学園)田川郡香春町大字中津原293-30番地					
	(香春学園)田川郡香春町大字中津原293-31番地					89,235,840
	(京都学園)京都府みやこ町勝山箕田字方志69番地1		第1種社会福祉事業である			
	(京都学園)京都府みやこ町勝山箕田字原田50番地2		京都学園施設等に使用			
(京都学園)京都府みやこ町勝山箕田字原田50番地4		している				
(京都学園)京都府みやこ町勝山箕田字亀田71番地3					99,374,000	
小計						241,823,840
建物	(勝山学園)京都府みやこ町勝山宮原419番地	1988年度	第2種社会福祉事業である			
	(勝山学園)京都府みやこ町勝山宮原420-3番地		勝山学園施設等に使用している	134,135,100	70,992,425	63,142,675
	(香春学園)田川郡香春町大字中津原292-1番地	1992年度	第2種社会福祉事業である			
			香春学園施設等に使用している	143,601,080	73,263,142	70,337,938
	(京都学園)京都府みやこ町勝山箕田字原田50番地2	1994年度	第1種社会福祉事業である			
		京都学園施設等に使用している	355,139,487	178,786,165	176,353,322	
小計						309,833,935
基本財産合計						551,657,775
(2) その他の固定資産						
建物	(勝山学園)京都府みやこ町勝山宮原420-3番地	1998年度	倉庫	455,679	455,677	2
	(香春学園)田川郡香春町大字中津原292-1番地	2016年度	作業棟外庇、他	1,640,721	360,295	1,280,426
	(京都学園)京都府みやこ町勝山箕田字原田50番地2	2012年度	プレハブ、他	5,657,169	4,733,503	923,666
	小計					
建物附属設備	(京都学園) 避雷針、火災消防設備、他		生活介護事業に使用している	7,786,325	5,013,433	2,188,149
	小計					
構築物	(勝山学園) 園庭工事、他		社会福祉事業に使用している	10,185,497	6,232,223	3,953,274
	(香春学園) コンクリート土間、他		社会福祉事業に使用している	1,643,200	1,122,847	520,353
	(京都学園) スプリンクラー、フェンス、他		生活介護事業に使用している	7,112,530	4,682,087	2,430,443
	小計					
機械及び装置	(勝山学園) エレベーターモーター、他		社会福祉事業に使用している	1,018,500	296,585	721,915
	(京都学園) 滅菌ポンプ		生活介護事業に使用している	172,200	172,199	1
	(かつやまの里) 火災報知器		生活援助事業に使用している	1,097,250	857,227	240,023
	小計					
車両運搬具	(勝山学園) バス他6台		利用者送迎、他	21,838,760	21,838,754	6
	(香春学園) 中型バス他10台		利用者送迎、他	26,108,547	21,486,607	4,621,940
	(京都学園) プリウス他11台		利用者送迎、他	36,437,863	34,626,381	1,811,476
小計						6,433,422

器具及び 備品	(勝山学園) エアコン、カーナビ、他		社会福祉事業に使用している	15,472,950	13,686,348	1,786,602
	(香春学園) エアコン、パソコン、他		社会福祉事業に使用している	14,666,007	11,426,905	3,239,102
	(京都学園) エアコン、パソコン、他		生活介護事業に使用している	28,119,333	24,868,996	3,250,333
	(かつやまの里) エアコン、冷蔵庫、他		生活援助事業に使用している	2,243,299	2,012,140	231,159
	(京都学園・短期入所) エアコン		短期入所事業に使用している	567,000	560,243	6,757
小計						8,513,953
権利	(本部) 電話加入権					443,936
	(かつやまの里) 電話加入権、敷金					920,000
小計						1,363,936
投資有価 証券	(本部)PWM日本証券株		将来における退職金原資のため			15,767,550
	小計					
保険積立金	大同生命保険株		将来における退職金原資のため			3,721,950
	小計					
移行時特別 積立資産	(勝山学園・施設)田川信用金庫方城支店					3,446,891
	(香春学園・施設)田川信用金庫方城支店					3,585,802
	(京都学園・生活介護)田川信用金庫方城支店					2,393,431
	小計					
工賃変動 積立資産	(勝山学園・施設)田川信用金庫方城支店		将来における利用者工賃のために			4,295,924
	(香春学園・施設)田川信用金庫方城支店		積み立てている			5,484,028
	小計					
修繕費 積立資産	(勝山学園・施設)田川信用金庫方城支店		将来における修繕費支払い			1,500,000
	(京都学園・生活介護)田川信用金庫方城支店		のために積み立てている			4,000,000
	小計					
備品等購入 積立資産	(勝山学園・施設)田川信用金庫方城支店		将来における備品等購入のために			1,000,000
	(京都学園・生活介護)田川信用金庫方城支店		積み立てている			2,000,000
	小計					
設備整備等 積立資産	(勝山学園・施設)田川信用金庫方城支店		将来における設備整備等の支払い			513,267
	(香春学園・施設)田川信用金庫方城支店		のために積み立てている			1,248,366
	(京都学園・生活介護)田川信用金庫方城支店					13,000,000
	小計					
自動車リサ イクル預託 金	(勝山学園) バス他3台		リサイクル料			59,960
	(香春学園) ステップワゴン他7台		リサイクル料			114,350
	(京都学園) 中型バス他7台		リサイクル料			54,190
	小計					
その他の固定資産合計						90,755,272
固定資産合計						642,413,047
資産合計						825,020,518

I 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	(京都学園) 3月分給食費、他		ハンドシェイク、他			5,273,185
	(かつやまの里) 3月分給食費、他		ハンドシェイク、他			801,540
	小計					6,074,725
施設未払金	(勝山学園) 3月分給食費、他		ハンドシェイク、他			1,065,178
	(香春学園) 3月分給食費、他		ハンドシェイク、他			1,000,996
	小計					2,066,174
就労未払金	(勝山学園) 利用者工賃、他					1,307,148
	(香春学園) 利用者工賃、他					2,272,073
	小計					3,579,221
職員預り金	(勝山学園) 源泉所得税					3,063
	(香春学園) 源泉所得税					86,195
	(かつやまの里) 源泉所得税					5,359
	小計					94,617
仮受金	(かつやまの里) 敷金預り金					450,000
	小計					450,000
1年以内返済 予定長期運営 資金借入金	(京都学園・生活介護) 田川信用金庫方城支店					1,615,469
	(京都学園・生活介護) 田川信用金庫方城支店					3,501,006
	(京都学園・生活介護) 福岡中央銀行行橋支店					3,204,000
	小計					8,320,475
1年以内返済 予定設備資金 借入金	(勝山学園・施設) 田川信用金庫方城支店					685,861
	(京都学園・生活介護) 田川信用金庫方城支店					3,429,271
	小計					4,115,132
流動負債合計						24,700,344
2 固定負債						
長期運営資金 借入金	(京都学園・生活介護) 田川信用金庫方城支店					14,937,058
	(京都学園・生活介護) 福岡中央銀行行橋支店					2,116,000
	小計					17,053,058
設備資金借入 金	(勝山学園・施設) 田川信用金庫方城支店					3,163,809
	(京都学園・生活介護) 田川信用金庫方城支店					15,819,144
	小計					18,982,953
固定負債合計						36,036,011
負債合計						60,736,355
差引純財産						764,284,163