

財 産 目 録

平成30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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	(勝山学園・施設)現金手許有高		運転資金として			12,752
	(勝山学園・就労) "		就労作業資金として			54,551
普通預金	(香春学園・施設) "		運転資金として			78,364
	(香春学園・就労) "		就労作業資金として			18,570
	(京都学園・生活介護) "		運転資金として			6,715
	(京都学園・生活介護) "		運転資金として			21,298
	(かつやまの里・生活援助) "		運転資金として			2,228
	(本部)田川信用金庫方城支店		運転資金として			13,429,523
	(勝山学園・施設)田川信用金庫方城支店		運転資金として			28,891,997
	(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			4,167,141
	(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			204,137
	(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			32,731,332	
(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			2,558,368	
(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			446,671	
(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			28,643,337	
(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			45,560	
(京都学園・生活介護)福岡茶業協同組合勝山支店		運転資金として			81,718	
(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			8,806,728	
(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			4,142,442	
小計						137,064,475
原材料	(勝山学園・施設)ポン菓子材料		就労作業材料棚卸			108,000
	小計					
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			45,412,502
	(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			1,363,130
	小計					
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			12,634,687
	(香春学園・施設)利用料収入、他		2・3月分訓練等給付費収益			14,275,985
	小計					
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			481,903
	(香春学園・施設)就労支援事業収入		ケミカル、他			1,150,937
	小計					
立替金	(香春学園・施設)		源泉所得税			33,476
	(京都学園・生活介護)		医療費立替			180,770
	小計					
前払費用	(本部)		マウント 金証システム LAN統合管理4年分			518,400
	小計					
流動資産合計						213,224,265

2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(勝山学園)京都市みやこ町勝山宮原418番地	1998年度	第2種社会福祉事業である 勝山学園施設等に使用 している			38,704,000
	(勝山学園)京都市みやこ町勝山宮原419番地					
	(勝山学園)京都市みやこ町勝山宮原421番地					
	(勝山学園)京都市みやこ町勝山宮原422番地					
	(勝山学園)京都市みやこ町勝山宮原420番地	2009年度				9,800,000
	(勝山学園)京都市みやこ町勝山宮原396-1番地	2015年度			4,710,000	
	(香春学園)田川郡香春町大字中津原261-5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			89,235,840
	(香春学園)田川郡香春町大字中津原292-1番地					
	(香春学園)田川郡香春町大字中津原292-2番地					
	(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					
	(京都学園)京都市みやこ町勝山箕田字方志69番地1	1992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			62,140,000
(京都学園)京都市みやこ町勝山箕田字原田50番地2	2006年度				13,560,000	
(京都学園)京都市みやこ町勝山箕田字原田50番地4						
(京都学園)京都市みやこ町勝山箕田字亀田71番地3	2015年度				23,674,000	
		小計			241,823,840	
建物	(勝山学園)京都市みやこ町勝山宮原419番地	1988年度	第2種社会福祉事業である 勝山学園施設等に使用している	84,348,200	60,544,250	23,803,950
	(勝山学園)京都市みやこ町勝山宮原420-3番地	1990年度		2,653,000	1,993,260	659,740
	(勝山学園)京都市みやこ町勝山宮原419番地 第2作業所	1993年度		200,000	134,382	65,618
	(同上) 第3作業所	1998年度		300,000	161,867	138,133
	(同上) 作業棟・支援室	2005年度		25,343,900	7,987,262	17,356,638
	(同上) 作業棟	2012年度	21,290,000	3,496,882	17,793,118	
	(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	106,646,000	66,656,549	39,989,451
	(同上) 作業所	1995年度		4,613,740	2,564,992	2,048,748
	(同上) 娯楽室	2005年度		3,116,290	959,186	2,157,104
	(同上) 車庫	2009年度		5,295,050	2,889,765	2,405,285
	(同上) 作業棟	2012年度		23,930,000	3,930,502	19,999,498
	(京都学園)京都市みやこ町勝山箕田字方志69番地1	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	314,356,000	176,229,037	138,126,963
	(同上) 作業室	1996年度		1,083,987	557,670	526,317
	(同上) 納品室	1998年度		357,000	163,745	193,255
(同上) 作業室・物置	2001年度	14,668,500		6,211,665	8,456,835	
(同上) 生活訓練棟	2012年度	24,674,000		4,052,704	20,621,296	
		小計			294,341,849	
基本財産合計						536,165,789
(2) その他の固定資産						
建物	(勝山学園)京都市みやこ町勝山宮原420-3番地	1998年度	倉庫	336,063	336,062	1
	(同上)	1999年度	倉庫	119,616	119,615	1
	(香春学園)田川郡香春町大字中津原292-1番地	1997年度	物置	171,598	171,597	1
	(同上)	2011年度	屋根	210,000	97,317	112,683
	(同上)	2016年度	作業棟外庇	1,259,123	189,812	1,069,311
	(京都学園)京都市みやこ町勝山箕田字原田50番地2	1998年度	リネン倉庫	1,299,249	1,299,248	1
	(同上)	1999年度	組立倉庫	2,626,050	2,626,049	1
(同上)	2012年度	プレハブ	1,731,870	981,393	750,477	
		小計			1,932,476	
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	12,279,445	4,675,601	7,603,844
			小計			7,603,844
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	6,775,242	3,410,255
	(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	2,291,200	1,226,860	1,064,340
	(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	13,523,410	5,237,008	8,286,402
		小計			12,760,997	
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	394,098	624,402
	(京都学園) 滅菌ポンプ、防犯カメラ		生活介護事業に使用している	2,440,200	550,199	1,890,001
	(かつやまの里) 火災報知器、防犯カメラ		生活援助事業に使用している	2,803,650	1,278,783	1,524,867
		小計			4,039,270	

車両運搬具	(勝山学園) バス他6台		利用者送迎、他	22,108,760	21,872,504	236,256
	(香春学園) 中型バス他10台		利用者送迎、他	26,854,768	18,840,565	8,014,203
	(京都学園) プリウス他11台		利用者送迎、他	26,752,863	25,991,376	761,487
	小計					9,011,946
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	14,267,077	1,205,873
	(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	15,083,260	12,487,208	2,596,052
	(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	26,468,604	24,229,102	2,239,502
	(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	2,570,899	974,925	1,595,974
	(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	566,996	4
小計					7,637,405	
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㈱		将来における退職金原資のため			19,733,077
	小計					19,733,077
保険積立金	大同生命保険㈱		将来における退職金原資のため			5,411,305
	小計					5,411,305
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					9,426,124
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					9,779,952
人件費積立資産	(京都学園・生活介護) 田川信用金庫方城支店		将来における人件費のために積立している			4,000,000
	小計					4,000,000
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			1,502,640
	(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			2,000,000
	小計					3,502,640
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					3,000,000
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			2,948,366
	(京都学園・生活介護) 田川信用金庫方城支店					5,503,850
	小計					8,965,483
自動車リサイクル預託金	(勝山学園) バス他4台		リサイクル料			69,920
	(香春学園) ステップワゴン他11台		リサイクル料			130,670
	(京都学園) 中型バス他11台		リサイクル料			54,190
	小計					254,780
その他の固定資産合計						108,423,235
固定資産合計						644,589,024
資産合計						857,813,289

I 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	(本部) 3月分生花代		大国ホーム			19,440
	(京都学園) 3月分給食費、他		ハンドシェイク、他			5,181,494
	(かつやまの里) 3月分給食費、他		ハンドシェイク、他			706,633
	小計					5,907,567
施設未払金	(勝山学園) 3月分給食費、他		ハンドシェイク、他			1,001,841
	(香春学園) 3月分給食費、他		ハンドシェイク、他			2,096,945
	小計					3,098,786
就労未払金	(勝山学園) 利用者工賃、他					2,839,067
	(香春学園) 利用者工賃、他					1,720,066
	小計					4,559,133
職員預り金	(勝山学園) 社会保険料、源泉所得税					340,619
	(香春学園) 社会保険料、源泉所得税、他					409,625
	(京都学園) 社会保険料、源泉所得税、他					1,158,788
	(かつやまの里) 源泉所得税					8,882
小計					1,917,914	
仮受金	(本部) 自動車保険、工事助成金預り					10,854,590
	(かつやまの里) 敷金預り金					450,000
	小計					11,304,590
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					3,229,239
	(京都学園・生活介護) 田川信用金庫方城支店					3,923,047
	(京都学園・生活介護) 福岡中央銀行行橋支店					2,116,000
	小計					9,268,286
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					707,420
	(香春学園・施設) 田川信用金庫方城支店					250,073
	(京都学園・生活介護) 田川信用金庫方城支店					3,537,108
	小計					4,494,601
流動負債合計						40,550,877
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					11,014,011
	(京都学園・生活介護) 福岡中央銀行行橋支店					12,977,961
	小計					23,991,972
設備資金借入 金	(勝山学園・施設) 田川信用金庫方城支店					2,456,389
	(香春学園・施設) 田川信用金庫方城支店					907,136
	(京都学園・生活介護) 田川信用金庫方城支店					12,282,036
	小計					15,645,561
固定負債合計						39,637,533
負債合計						80,188,410
差引純財産						777,624,879