

財 産 目 録

平成31年3月31日現在

財 産 目 録

平成31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			6,215
	(勝山学園・就労) "		就労作業資金として			91,379
	(香春学園・施設) "		運転資金として			12,185
	(香春学園・就労) "		就労作業資金として			9,386
	(京都学園・生活介護) "		運転資金として			13,662
	(京都学園・生活介護) "		運転資金として			29,700
	(かつやまの里・生活援助) "		運転資金として			28,139
普通預金	(本部)田川信用金庫方城支店		運転資金として			2,958,555
	(勝山学園・施設)田川信用金庫方城支店		運転資金として			30,652,620
	(勝山学園・施設)田川信用金庫方城支店		運転資金として			2,739,358
	(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			271,781
	(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			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			33,164,098
	(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			2,211,376
	(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			38,206,225
	(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			63,960
	(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			79,718
	(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			8,914,678
	(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			542,442
定期預金	(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			5,000,000
	小計					137,918,520
原材料	(勝山学園・施設)ポン菓子材料		就労作業材料棚卸			147,212
	小計					147,212
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			37,356,536
	(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			2,083,550
	小計					39,440,086
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			12,726,682
	(香春学園・施設)利用料収入、他		2・3月分訓練等給付費収益			12,875,835
	小計					25,602,517
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			753,177
	(香春学園・施設)就労支援事業収入		サンブロードケミカル、他			1,128,029
	小計					1,881,206
立替金	(本部)		ETC料金			2,040
	(香春学園・施設)		源泉所得税			48,475
	(京都学園・生活介護)		医療費立替			112,330
	小計					162,845
前払費用	(本部)		マウント 会計システム LAN統合管理3年分			388,800
	小計					388,800
	流動資産合計					205,541,186

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	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)京都府みやこ町勝山宮原419番地						
	(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420番地	2009年度				9,800,000	
	(勝山学園)京都府みやこ町勝山宮原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261-6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)京都府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)京都府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)京都府みやこ町勝山箕田字原田50番地4							
(京都学園)京都府みやこ町勝山箕田字龜田71番地3	2015年度				23,674,000		
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 勝山学園施設等に使用している	84,348,200	62,593,911	21,754,289	
	(勝山学園)京都府みやこ町勝山宮原420-3番地	1990年度		2,653,000	2,064,891	588,109	
	(勝山学園)京都府みやこ町勝山宮原419番地 第2作業所	1993年度		200,000	139,782	60,218	
	(同上) 第3作業所	1998年度		300,000	169,967	130,033	
	(同上) 作業棟・支援室	2005年度		25,343,900	8,603,118	16,740,782	
	(同上) 作業棟	2012年度	21,290,000	4,071,712	17,218,288		
	(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	69,248,046	37,397,954	
	(同上) 作業所	1995年度		4,613,740	2,677,105	1,936,635	
	(同上) 娯楽室	2005年度		3,116,290	1,034,911	2,081,379	
	(同上) 車庫	2009年度		5,295,050	3,202,172	2,092,878	
	(同上) 作業棟	2012年度		23,930,000	4,576,612	19,353,388	
	(京都学園)京都府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	183,584,966	130,771,034	
	(同上) 作業室	1996年度		1,083,987	583,035	500,952	
	(同上) 納品室	1998年度		357,000	172,098	184,902	
	(同上) 作業室・物置	2001年度		14,668,500	6,584,476	8,084,024	
(同上) 生活訓練棟	2012年度	24,674,000		4,718,902	19,955,098		
小計						278,849,963	
基本財産合計						520,673,803	

(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	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	111,387	98,613
	(同上)	2016年度	作業棟外庇	1,259,123	274,173	984,950
	(京都学園)京都府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	1,154,580	577,290	
小計						1,660,858
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	5,481,556	6,797,889
	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	7,318,261	2,867,236
	(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	1,363,793	927,407
	(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	6,326,169	7,197,241
小計						10,991,884
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	1,164,300	536,249	628,051
	(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	1,003,799	1,436,401
	(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	1,722,928	1,080,722
小計						3,145,174

車両運搬具	(勝山学園) バス他6台		利用者送迎、他	19,968,760	19,867,505	101,255
	(香春学園) 中型バス他11台		利用者送迎、他	26,854,768	21,529,537	5,325,231
	(京都学園) プリウス他12台		利用者送迎、他	27,161,859	26,516,934	644,925
	小計					
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	12,768,780	12,049,716	719,064
	(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	16,006,660	13,735,528	2,271,132
	(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	31,620,204	25,765,465	5,854,739
	(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	2,894,899	1,331,167	1,563,732
	(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						10,408,671
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					
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			19,956,215
	小計					
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			7,065,505
	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					
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			3,000,000
	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のため			1,500,000
	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			3,000,000
	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
	(香春学園・就労) 田川信用金庫方城支店					776,600
	小計					
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12台		リサイクル料			64,150
	小計					
その他の固定資産合計						96,970,592
固定資産合計						617,644,395
資産合計						823,185,581

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			5,436,600
	(かつやまの里) 3月分給食費、他		ハンドシェイク、他			547,023
	小計					6,003,063
施設未払金	(勝山学園) 3月分給食費、他		ハンドシェイク、他			1,276,186
	(香春学園) 3月分給食費、他		ハンドシェイク、他			1,023,568
	小計					2,299,754
就労未払金	(勝山学園) 利用者工賃、他					1,980,954
	(香春学園) 利用者工賃、他					820,821
	小計					2,801,775
職員預り金	(勝山学園) 社会保険料					688,618
	(香春学園) 社会保険料					407,583
	(京都学園) 社会保険料、源泉所得税、他					1,864,795
	小計					2,960,996
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					3,605,524
	(京都学園・生活介護) 田川信用金庫方城支店					4,375,627
	小計					7,981,151
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					729,663
	(香春学園・施設) 田川信用金庫方城支店					278,632
	(京都学園・生活介護) 田川信用金庫方城支店					3,648,331
	(京都学園・生活介護) 田川信用金庫方城支店					1,068,755
	小計					5,725,381
流動負債合計						28,222,120
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					6,638,384
	(京都学園・生活介護) 田川信用金庫方城支店					9,372,437
	小計					16,010,821
設備資金借入 金	(勝山学園・施設) 田川信用金庫方城支店					1,726,726
	(香春学園・施設) 田川信用金庫方城支店					628,504
	(京都学園・生活介護) 田川信用金庫方城支店					8,633,705
	(京都学園・生活介護) 田川信用金庫方城支店					1,449,173
	小計					12,438,108
固定負債合計						28,448,929
負債合計						56,671,049
差引純財産						766,514,532