

# 財 産 目 録

令和 2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						
現金	(勝山学園・施設)現金手許有高		運転資金として			40,595
	(勝山学園・就労) "		就労作業資金として			18,372
	(香春学園・施設) "		運転資金として			33,885
	(香春学園・就労) "		就労作業資金として			78,088
	(京都学園・生活介護) "		運転資金として			25,958
	(京都学園・生活介護) "		運転資金として			35,441
	(かつやまの里・生活援助) "		運転資金として			37,851
普通預金	(本部)田川信用金庫方城支店		運転資金として			2,556,768
	(勝山学園・施設)田川信用金庫方城支店		運転資金として			31,184,961
	(勝山学園・施設)田川信用金庫方城支店		運転資金として			2,947,948
	(勝山学園・就労)田川農業協同組合金田支所		就労作業資金として			27,880
	(香春学園・施設)田川信用金庫方城支店		運転資金として			30,657,602
	(香春学園・施設)田川信用金庫方城支店		運転資金として			8,723,142
	(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			2,216,992
	(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			34,691,100
	(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			184,347
	(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			77,718
	(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			9,313,085
	(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			5,542,463
			小計			128,394,196
原材料	(勝山学園・施設)ポン菓子材料		就労作業材料棚卸			140,904
			小計			140,904
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			42,156,290
	(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			2,186,520
			小計			44,342,810
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			12,195,590
	(香春学園・施設)利用料収入、他		2・3月分訓練等給付費収益			12,792,301
			小計			24,987,891
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			644,885
	(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			1,028,567
			小計			1,673,452
立替金	(本部)		サーバー保守立替			129,600
	(香春学園・施設)		源泉所得税			85,712
	(京都学園・生活介護)		医療費立替、源泉所得税			97,939
			小計			313,251
前払費用	(本部)		マウント 会計システム LAN統合管理2年分			259,200
	(京都学園・生活介護)		ハイエース割賦手数料			607,730
			小計			866,930
			流動資産合計			200,719,434

2 固定資産

(1) 基本財産

土地	(勝山学園)京都郡みやこ町勝山宮原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)京都郡みやこ町勝山宮原419番地					
	(勝山学園)京都郡みやこ町勝山宮原421番地					
	(勝山学園)京都郡みやこ町勝山宮原422番地					
	(勝山学園)京都郡みやこ町勝山宮原420番地	2009年度		9,800,000		
	(勝山学園)京都郡みやこ町勝山宮原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)京都郡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)京都郡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)京都郡みやこ町勝山箕田字原田50番地4						
(京都学園)京都郡みやこ町勝山箕田字原田71番地3	2015年度	23,674,000				
小計						241,823,840
建物	(勝山学園)京都郡みやこ町勝山宮原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	64,643,572	19,704,628
	(勝山学園)京都郡みやこ町勝山宮原420-3番地	1990年度		2,653,000	2,136,522	516,478
	(勝山学園)京都郡みやこ町勝山宮原419番地 第2作業所	1993年度		200,000	145,182	54,818
	(同上) 第3作業所	1998年度		300,000	178,067	121,933
	(同上) 作業棟・支援室	2005年度		25,343,900	9,218,974	16,124,926
	(同上) 作業棟	2012年度	21,290,000	4,646,542	16,643,458	
	(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	71,839,543	34,806,457
	(同上) 作業所	1995年度		4,613,740	2,789,218	1,824,522
	(同上) 娯楽室	2005年度		3,116,290	1,110,636	2,005,654
	(同上) 車庫	2009年度		5,295,050	3,514,579	1,780,471
	(同上) 作業棟	2012年度		23,930,000	5,222,722	18,707,278
	(京都学園)京都郡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	190,940,895	123,415,105
	(同上) 作業室	1996年度		1,083,987	608,400	475,587
	(同上) 納品室	1998年度		357,000	180,451	176,549
	(同上) 作業室・物置	2001年度		14,668,500	6,957,287	7,711,213
(同上) 生活訓練棟	2012年度	24,674,000		5,385,100	19,288,900	
小計						263,357,977
基本財産合計						505,181,817
(2) その他の固定資産						
建物	(勝山学園)京都郡みやこ町勝山宮原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	125,457	84,543
	(同上)	2016年度	作業棟外庇	1,259,123	358,534	900,589
	(京都学園)京都郡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	1,327,767	404,103	
小計						1,389,240
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	13,496,605	6,339,404	7,157,201
	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	7,861,280	2,324,217
	(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	1,444,569	846,631
	(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	7,415,330	6,108,080
小計						9,278,928
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	1,744,180	648,870	1,095,310
	(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	1,457,399	982,801
	(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	2,064,208	739,442
小計						2,817,553

車両運搬具	(勝山学園) バス他6台		利用者送迎、他	14,771,773	7,832,720	6,939,053
	(香春学園) マイクロバス他10台		利用者送迎、他	24,763,212	14,365,320	10,397,892
	(京都学園) ハイエース他13台		利用者送迎、他	31,541,498	27,320,439	4,221,059
	小計					21,558,004
器具及び備品	(勝山学園) エアコン、クーラー、他		社会福祉事業に使用している	12,457,980	12,221,285	236,695
	(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	16,030,760	14,503,733	1,527,027
	(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	30,678,181	24,757,114	5,921,067
	(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	1,750,535	1,144,364
	(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					8,829,157
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			19,731,876
	小計					19,731,876
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			8,719,705
	小計					8,719,705
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			2,295,924
	(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					7,779,952
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			11,500,000
	小計					11,500,000
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のため			1,500,000
	(かつやまの里) 田川信用金庫方城支店					1,500,000
	小計					3,000,000
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
	(京都学園・生活介護) 田川信用金庫方城支店					3,000,000
	小計					6,000,000
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のために積み立てている			513,267
	(香春学園・施設) 田川信用金庫方城支店					558,250
	(香春学園・就労) 田川信用金庫方城支店					1,248,366
	(京都学園・生活介護) 田川信用金庫方城支店					6,000,000
	小計					8,319,883
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			58,630
	(香春学園) ステップワゴン他8台		リサイクル料			96,720
	(京都学園) 中型バス他5台		リサイクル料			77,330
	小計					232,680
その他の固定資産合計						127,104,239
固定資産合計						632,286,056
資産合計						833,005,490

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			11,719,516
	(かつやまの里) 3月分給食費、他		ハンドシェイク、他			124,937
	小計					11,844,453
施設未払金	(勝山学園) 3月分給食費、他		ハンドシェイク、他			1,501,396
	(香春学園) 3月分給食費、他		ハンドシェイク、他			1,068,242
	小計					2,569,638
就労未払金	(勝山学園) 利用者工賃、他					1,668,373
	(香春学園) 利用者工賃、他					811,544
	小計					2,479,917
職員預り金	(勝山学園) 社会保険料、源泉所得税					370,858
	(京都学園) 給食代、互助会、他					311,490
	(かつやまの里) 源泉所得税					9,421
小計					691,769	
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					3,430,102
	(京都学園・生活介護) 田川信用金庫方城支店					4,158,416
	(京都学園・生活介護) 田川信用金庫方城支店					2,399,360
	小計					9,987,878
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					752,587
	(勝山学園・施設) 田川信用金庫方城支店					781,679
	(香春学園・施設) 田川信用金庫方城支店					264,524
	(香春学園・施設) 田川信用金庫方城支店					565,750
	(京都学園・生活介護) 田川信用金庫方城支店					3,763,071
	(京都学園・生活介護) 田川信用金庫方城支店					1,016,756
	小計					7,144,367
流動負債合計						35,168,022
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					2,479,968
	(京都学園・生活介護) 田川信用金庫方城支店					5,942,335
	(京都学園・生活介護) 田川信用金庫方城支店					14,039,246
	小計					22,461,549
設備資金借入 金	(勝山学園・施設) 田川信用金庫方城支店					974,139
	(勝山学園・施設) 田川信用金庫方城支店					3,962,752
	(香春学園・施設) 田川信用金庫方城支店					363,980
	(香春学園・施設) 田川信用金庫方城支店					2,434,250
	(京都学園・生活介護) 田川信用金庫方城支店					4,870,634
	(京都学園・生活介護) 田川信用金庫方城支店					432,417
小計					13,038,172	
固定負債合計						35,499,721
負債合計						70,667,743
差引純財産						762,337,747