

## 財 産 目 録

令和 3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			885
	(勝山学園・就労) "		就労作業資金として			68,334
	(香春学園・施設) "		運転資金として			100,000
	(香春学園・就労) "		就労作業資金として			31,794
	(京都学園・生活介護) "		運転資金として			60,195
	(京都学園・生活介護) "		運転資金として			22,888
	(かつやまの里・生活援助) "		運転資金として			50,942
普通預金	(本部)田川信用金庫方城支店		運転資金として			2,812,771
	(本部)田川信用金庫方城支店		運転資金として			18,778,701
	(勝山学園・施設)田川信用金庫方城支店		運転資金として			30,327,748
	(勝山学園・施設)田川信用金庫方城支店		運転資金として			2,740,705
	(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			112,687
	(香春学園・施設)田川信用金庫方城支店		運転資金として			31,009,211
	(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			1,714,486
	(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			25,219,575
	(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			637,052
	(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			9,556,604
	(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			137,510,183
原材料	(勝山学園・施設)ポン菓子材料		就労作業材料棚卸			77,500
			小計			77,500
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			52,148,942
	(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			2,198,690
			小計			54,347,632
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			13,861,230
	(香春学園・施設)利用料収入、他		2・3月分訓練等給付費収益			14,222,590
			小計			28,083,820
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			758,018
	(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			1,125,681
			小計			1,883,699
立替金	(京都学園・生活介護)		医療費立替			250,120
			小計			250,120
前払費用	(本部)		マウント 会計システム LAN統合管理1年分			129,600
	(京都学園・生活介護)		ハイエース割賦手数料			479,787
	(京都学園・生活介護)		NDソフトウェア ライセンス料 4年分			664,400
			小計			1,273,787
			流動資産合計			223,426,741

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	66,693,234	17,654,966
	(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	2,208,153	444,847
	(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	150,582	49,418
	(同上) 第3作業所	1998年度		300,000	186,167	113,833
	(同上) 作業棟・支援室	2005年度		25,343,900	9,834,831	15,509,069
	(同上) 作業棟	2012年度	21,290,000	5,221,372	16,068,628	
	(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	74,431,041	32,214,959
	(同上) 作業所	1995年度		4,613,740	2,901,333	1,712,407
	(同上) 娯楽室	2005年度		3,116,290	1,186,362	1,929,928
	(同上) 車庫	2009年度		5,295,050	3,826,987	1,468,063
	(同上) 作業棟	2012年度		23,930,000	5,868,832	18,061,168
	(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	198,296,827	116,059,173
	(同上) 作業室	1996年度		1,083,987	633,766	450,221
	(同上) 納品室	1998年度		357,000	188,805	168,195
	(同上) 作業室・物置	2001年度		14,668,500	7,330,099	7,338,401
(同上) 生活訓練棟	2012年度	24,674,000		6,051,298	18,622,702	
小計						247,865,978
基本財産合計						489,689,818
(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	139,527	70,473
	(同上)	2016年度	作業棟外庇	1,259,123	442,896	816,227
	(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	1,500,954	230,916
	(同上)	2020年度	隔離ハウス、物置	6,050,000	100,834	5,949,166
	(かつやまの里)京都府みやこ町勝山松田912-110	2020年度	隔離ハウス	3,285,700	54,762	3,230,938
小計						10,297,725
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	7,187,371	6,309,234
	(かつやまの里)居室内装工事			1,080,200	18,004	1,062,196
小計						7,371,430
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	8,404,300	1,781,197
	(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	1,525,346	765,854
	(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	17,629,490	8,555,304	9,074,186
小計						11,621,237

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	857,020	887,160
	(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	1,910,999	529,201
	(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	2,405,488	398,162
	小計					1,814,523
車両運搬具	(勝山学園) バス他6台		利用者送迎、他	14,771,773	9,078,206	5,693,567
	(香春学園) マイクロバス他10台		利用者送迎、他	25,867,517	14,460,857	11,406,660
	(京都学園) ハイエース他14台		利用者送迎、他	33,903,098	28,727,446	5,175,652
	小計					22,275,879
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	14,846,410	12,685,309	2,161,101
	(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	15,931,364	14,387,235	1,544,129
	(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	31,585,443	26,371,075	5,214,368
	(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	2,184,576	710,323
	(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					9,629,925	
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	
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			10,373,905
	小計					10,373,905
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			23,000,000
	小計					23,000,000
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のため			4,500,000
	(香春学園・施設) 田川信用金庫方城支店					5,000,000
	(京都学園・生活介護) 田川信用金庫方城支店					7,000,000
	(かつやまの里) 田川信用金庫方城支店					2,500,000
	小計					19,000,000
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			6,513,267
	(香春学園・施設) 田川信用金庫方城支店					4,058,250
	(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					28,000,000
	小計					39,819,883
自動車リース預託金	(勝山学園) バス他4台		リース料			58,630
	(香春学園) ステップワゴン他8台		リース料			98,360
	(京都学園) 中型バス他5台		リース料			77,330
	小計					234,320
その他の固定資産合計						180,008,839
固定資産合計						669,698,657
資産合計						893,125,398

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			12,390,139
	(かつやまの里) 3月分給食費、他		ハンドシェイク、他			111,261
	小計					12,501,400
施設未払金	(勝山学園) 3月分給食費、他		ハンドシェイク、他			1,309,690
	(香春学園) 3月分給食費、他		ハンドシェイク、他			1,197,015
	小計					2,506,705
就労未払金	(勝山学園) 利用者工賃、他					1,591,371
	(香春学園) 利用者工賃、他					799,402
	小計					2,390,773
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					84,247
	(京都学園) 源泉所得税					5,541
	(かつやまの里) 源泉所得税					1,021
	小計					93,872
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					3,530,907
	(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					2,469,871
	(京都学園・生活介護) 福祉医療機構					2,775,000
	(勝山学園) 福祉医療機構					991,000
小計					12,246,746	
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					776,275
	(勝山学園・施設) 田川信用金庫方城支店					804,653
	(香春学園・施設) 田川信用金庫方城支店					271,757
	(香春学園・施設) 田川信用金庫方城支店					582,375
	(京都学園・生活介護) 田川信用金庫方城支店					3,881,376
	(京都学園・生活介護) 田川信用金庫方城支店					432,417
小計					6,748,853	
流動負債合計						36,938,349
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					2,411,428
	(京都学園・生活介護) 田川信用金庫方城支店					11,569,375
	(京都学園・生活介護) 福祉医療機構					27,225,000
	(勝山学園) 福祉医療機構					9,009,000
	(香春学園) 福祉医療機構					12,000,000
小計					62,214,803	
設備資金借入 金	(勝山学園・施設) 田川信用金庫方城支店					197,864
	(勝山学園・施設) 田川信用金庫方城支店					3,158,099
	(香春学園・施設) 田川信用金庫方城支店					92,223
	(香春学園・施設) 田川信用金庫方城支店					1,851,875
	(京都学園・生活介護) 田川信用金庫方城支店					989,258
小計					6,289,319	
固定負債合計						68,504,122
負債合計						105,442,471
差引純財産						787,682,927