

財 産 目 録

令和 4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			35,392
	(勝山学園・就労) "		就労作業資金として			11,309
	(香春学園・施設) "		運転資金として			59,584
	(香春学園・就労) "		就労作業資金として			42,312
	(京都学園・生活介護) "		運転資金として			75,855
	(京都学園・生活介護) "		運転資金として			23,279
	(かつやまの里・生活援助) "		運転資金として			33,789
普通預金	(本部)田川信用金庫方城支店		運転資金として			5,176,440
	(本部)田川信用金庫方城支店		運転資金として			10,777,821
	(勝山学園・施設)田川信用金庫方城支店		運転資金として			30,085,807
	(勝山学園・施設)田川信用金庫方城支店		運転資金として			1,891,144
	(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			193,638
	(香春学園・施設)田川信用金庫方城支店		運転資金として			33,918,858
	(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			1,529,236
	(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			34,519,928
	(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			375,045
	(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			9,985,833
	(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			143,000,875
原材料	(勝山学園・施設)ポン菓子材料		就労作業材料棚卸			15,000
			小計			15,000
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			14,954,317
	(香春学園・施設)利用料収入、他		2・3月分訓練等給付費収益			12,245,580
	(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			42,444,202
	(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			2,303,965
			小計			71,948,064
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			709,654
	(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			1,105,679
			小計			1,815,333
立替金	(京都学園・生活介護)		医療費立替			389,260
			小計			389,260
前払費用	(京都学園・生活介護)		ハイエース割賦手数料			351,844
	(京都学園・生活介護)		NDソフトウェア ライセンス料 4年分			498,300
	(京都学園・生活介護)		MIRAIZ 会計システム4年分			511,280
			小計			1,361,424
			流動資産合計			218,529,956

2 固定資産

(1) 基本財産

土地	取得年度	用途	取得価額	償却累計額	現在価額	
(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亀田71番地3	2015年度				23,674,000	
(京都学園)京都郡みやこ町勝山箕田字方志68番地1	2021年度				3,652,000	
(京都学園)京都郡みやこ町勝山箕田字方志68番地2					3,960,000	
(京都学園)京都郡みやこ町勝山箕田字方志68番地3					242,000	
(京都学園)京都郡みやこ町勝山箕田字原田50番地1				3,664,000		
小計					253,341,840	
建物	取得年度	用途	取得価額	償却累計額	現在価額	
(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	68,742,896	15,605,304	
(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	2,279,784	373,216	
(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	155,982	44,018	
(同上) 第3作業所	1998年度		300,000	194,267	105,733	
(同上) 作業棟・支援室	2005年度		25,343,900	10,450,688	14,893,212	
(同上) 作業棟	2012年度		21,290,000	5,796,202	15,493,798	
(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	77,022,539	29,623,461
(同上) 作業所	1995年度			4,613,740	3,013,448	1,600,292
(同上) 娯楽室	2005年度			3,116,290	1,262,088	1,854,202
(同上) 車庫	2009年度			5,295,050	4,139,395	1,155,655
(同上) 作業棟	2012年度	23,930,000		6,514,942	17,415,058	
(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	205,652,759	108,703,241
(同上) 作業室	1996年度		1,083,987	659,132	424,855	
(同上) 納品室	1998年度		357,000	197,159	159,841	
(同上) 作業室・物置	2001年度		14,668,500	7,702,911	6,965,589	
(同上) 生活訓練棟	2012年度		24,674,000	6,717,496	17,956,504	
小計					232,373,979	
基本財産合計					485,715,819	

(2) その他の固定資産

建物	取得年度	用途	取得価額	償却累計額	現在価額
(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	153,597	56,403
(同上)	2016年度	作業棟外庇	1,259,123	527,258	731,865
(同上)	2021年度	医療室	4,850,000	92,959	4,757,041
(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	1,674,141	57,729
(同上)	2020年度	隔離ハウス	6,050,000	705,834	5,344,166
(かつやまの里)京都郡みやこ町勝山松田912-110	2020年度	隔離ハウス、物置	3,285,700	383,332	2,902,368
小計					13,849,577
建物附属設備	取得年度	用途	取得価額	償却累計額	現在価額
(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	13,331,605	7,868,694	5,462,911
(かつやまの里)居室内装工事			1,080,200	126,024	954,176
小計					6,417,087

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	8,895,451	1,290,046
	(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	3,791,200	1,689,873	2,101,327
	(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	9,871,540	7,757,950
	小計					11,149,323
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	1,065,170	679,010
	(京都学園) 滅菌ポンプ、防犯カメラ、他		生活介護事業に使用している	2,847,200	2,368,839	478,361
	(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	2,746,768	56,882
	小計					1,214,253
車両運搬具	(勝山学園) バス他5台		利用者送迎、他	11,662,564	7,214,484	4,448,080
	(香春学園) マイクロバス他10台		利用者送迎、他	25,867,517	17,072,068	8,795,449
	(京都学園) ハイエース他14台		利用者送迎、他	33,993,398	29,704,131	4,289,267
	小計					17,532,796
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	13,052,860	10,876,209	2,176,651
	(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	16,760,364	14,971,680	1,788,684
	(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	26,919,316	21,743,995	5,175,321
	(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	2,538,335	356,564
	(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					9,497,224	
ソフトウェア	(勝山学園) 給与システム		社会福祉事業に使用している	286,550	47,759	238,791
	小計					238,791
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証券		将来における退職金原資のため			7,777,895
	小計					7,777,895
保険積立金	(本部) 大同生命保険(株)		将来における退職金原資のため			12,028,105
	小計					12,028,105
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			12,500,000
	小計					12,500,000
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			6,500,000
	(香春学園・施設) 田川信用金庫方城支店					1,800,000
	(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					17,800,000
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					1,000,000
	小計					4,000,000
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			6,513,267
	(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			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					15,000,000
	小計					23,319,883
自動車リース預託金	(勝山学園) バス他3台		リースサイクル料			43,610
	(香春学園) ステップワゴン他8台		リースサイクル料			98,360
	(京都学園) 中型バス他5台		リースサイクル料			77,330
	小計					219,300
その他の固定資産合計						156,114,246
固定資産合計						641,830,065
資産合計						860,360,021

I 負債の部						
1 流動負債						
施設未払金	(勝山学園) 3月分給食費、他			ハンドシェイク、他		1,622,383
	(香春学園) 3月分給食費、他			ハンドシェイク、他		1,297,982
	(京都学園) 3月分給食費、他			ハンドシェイク、他		10,457,829
	(かつやまの里) 3月分給食費、他			ハンドシェイク、他		55,661
	小計					
就労未払金	(勝山学園) 利用者工賃、他					911,668
	(香春学園) 利用者工賃、他					798,126
	小計					
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					122,721
	小計					
仮受金	(かつやまの里) 敷金預り金、他					654,000
	小計					
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					2,411,428
	(京都学園・生活介護) 田川信用金庫方城支店					2,542,461
	(京都学園・生活介護) 福祉医療機構					3,300,000
	(勝山学園) 福祉医療機構					1,092,000
	(香春学園) 福祉医療機構					1,299,000
小計						10,644,889
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					197,864
	(勝山学園・施設) 田川信用金庫方城支店					828,298
	(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					599,492
	(京都学園・生活介護) 田川信用金庫方城支店					989,258
小計						2,707,135
流動負債合計						29,275,457
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					9,026,914
	(京都学園・生活介護) 福祉医療機構					23,925,000
	(勝山学園) 福祉医療機構					7,917,000
	(香春学園) 福祉医療機構					10,701,000
	小計					
設備資金借入 金	(勝山学園・施設) 田川信用金庫方城支店					2,329,801
	(香春学園・施設) 田川信用金庫方城支店					1,252,383
	小計					
固定負債合計						55,152,098
負債合計						84,427,555
差引純財産						775,932,466