

財 産 目 録

平成30年 3月31日 現在

別紙 4
(単位: 円)

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							
I 流動資産							
1111 現金預金							
0001 現金							
0002 「本部」とびうめ信組 7356	とびうめ信用組合		—	運転資金	—	—	249,082
0003 「本部」筑邦銀行 1009068	筑邦銀行		—	運転資金	—	—	76,550,020
0004 「本部」福岡銀行 348960	福岡銀行		—	運転資金	—	—	241,796
0005 「本部」三井住友銀行 858641	三井住友銀行		—	運転資金	—	—	926,920
0006 「ゆうかり」とびうめ信組 2123849	とびうめ信用組合		—	運転資金	—	—	1,306,143
0007 「ゆうかり」三井住友銀行 744266	三井住友銀行		—	運転資金	—	—	19,630,714
0008 「ゆうかり」福岡銀行 855063	福岡銀行		—	運転資金	—	—	122,237
0009 「耳納学園」福岡銀行 0099899	福岡銀行		—	運転資金	—	—	52,784,754
0010 「耳納学園」とびうめ信組 0006083	とびうめ信用組合		—	運転資金	—	—	85,963
0011 「耳納学園」筑邦銀行 0044642	耳納学園		—	運転資金	—	—	3,373,364
0012 「千歳」福岡銀行 396531	福岡銀行		—	運転資金	—	—	25,950
0013 「千歳」とびうめ信組 42837	とびうめ信用組合		—	運転資金	—	—	557,933
0016 「ゆうかり」筑邦銀行 3007828	筑邦銀行		—	運転資金	—	—	545,334
0017 「コアラ」とびうめ信組 2123857	とびうめ信用組合		—	運転資金	—	—	2,017,425
0019 「コアラ」福岡銀行 513383	福岡銀行		—	運転資金	—	—	2,986,427
0021 「コアラ放」とびうめ信組 2123865	とびうめ信用組合		—	運転資金	—	—	27,551
0022 「コアラ保」とびうめ信組 2123873	とびうめ信用組合		—	運転資金	—	—	153,966
0026 「千歳」福岡銀行 870241	福岡銀行		—	運転資金	—	—	37,217
0028 「耳納」JAバンク 0008447	JAバンク		—	運転資金	—	—	5,678
0029 「第二千歳」とびうめ 2129316	とびうめ信用組合		—	運転資金	—	—	50,240
0030 「ゆうかり短期」とびうめ信組2119478	とびうめ信用組合		—	運転資金	—	—	65,384,971
0031 「ゆうかり相談」とびうめ信組2126554	とびうめ信用組合		—	運転資金	—	—	572,671
0032 「基幹相談支援」福岡銀行 892139	福岡銀行		—	運転資金	—	—	74,421
0033 「耳納」JAバンク 0055066	JAバンク		—	運転資金	—	—	54,943
0034 「基幹相談支援」とびうめ信組2133290	とびうめ信用組合		—	運転資金	—	—	78,814
小計							22,082
							227,866,616
1131 事業未収金			—		—	—	357,950,108
1151 商品・製品	陶器他		—		—	—	4,273,780
1152 仕掛品	陶器・素焼他		—		—	—	207,540
1153 原材料	粘土・ゆう棄他		—		—	—	64,380
1161 立替金			—		—	—	2,290,712
1173 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			—		—	—	7,000,000
1177 拠点区分間貸付金			—		—	—	13,000,000
流動資産合計							612,653,136
2 固定資産							
(1) 基本財産							
1211 土地			—		525,258,414	0	525,258,414
				福岡県久留米市田主丸町所在の土地 ・中尾1274-1、1274-2、1274-3、1274-4	第1種社会福祉事業ゆうかり医療療育センター・ 耳納学園・千歳療護園・第二千歳療護園に使用している 第2種社会福祉事業児童発達支援センターコアラ園 に使用している 第2種社会福祉法人事業である児童発達支援センター コアラ園に使用していた (H25. 4. 1 中尾へ移転) 第1種社会福祉法人事業である千歳療護園に使用 していた (H26. 8. 1 中尾へ移転)		
				・益生田字古屋213-2			
				・益生田字上野256-1			

財 産 目 録

平成30年 3月31日 現在

別紙 4
(単位: 円)

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	
1212 建物	・ 石垣字高尾1193-4、石垣字高尾1194-2、石垣字高尾1194-3、石垣字高尾1200-1 石垣字高尾1200-2 ・ 石垣字高尾1203-1	ゆうかり学園・第二ゆうかり学園敷地 耳納学園敷地	S54. 3. 31	第1種社会福祉法人事業であるゆうかり医療療育センターに使用していた (H25. 4. 1 中尾へ移転)				
			S54. 3. 31	第1種社会福祉法人事業である耳納学園に使用していた (H25. 4. 1 中尾へ移転)				
			—		3, 326, 367, 745	603, 934, 290	2, 722, 433, 455	
			H24. 5. 21	第1種社会福祉事業であるゆうかり医療療育センターに使用している				
			H25. 4. 3	第2種社会福祉事業である児童発達支援センター コアラ園に使用している				
	H25. 4. 3	第1種社会福祉事業である耳納学園に使用している						
	H26. 8. 6	第1種社会福祉事業である千歳療護園に使用している						
	H26. 8. 6	第1種社会福祉事業である第二千歳療護園に使用している						
	基本財産合計							
	(2) その他の固定資産							
1311 土地	福岡県久留米市田主丸町所在の土地	駐車場 駐車場	—	旧職員駐車場として 旧職員駐車場として	37, 035, 606	0	37, 035, 606	
1312 建物	大分県由布市湯布院町所在の土地 ・ 上川今ホリ2017-29	一洗庵	—	職員福利厚生施設として	3, 389, 040	353, 025	3, 036, 015	
1313 構築物	大分県由布市湯布院町所在の土地 ・ 上川今ホリ2017-29	一洗庵	H25. 3. 29	職員福利厚生施設として 温泉設備・植栽として	210, 159, 824	56, 575, 073	153, 584, 751	
1314 機械及び装置	地域支援棟		—		64, 367, 500	20, 652, 386	43, 715, 114	
1315 車輛運搬具	車輛No. 久留米 330 ぬ 1957 車輛No. 久留米 300 せ 4819 車輛No. 久留米 800 さ 1686 車輛No. 久留米 800 さ 2774 車輛No. 久留米 300 つ 1973 車輛No. 久留米 41 う 8037 車輛No. 久留米 480 け 254 車輛No. 久留米 500 て 9532 車輛No. 久留米 800 さ 9124 車輛No. 久留米 580 ね 4613 車輛No. 久留米 580 ね 5368 車輛No. 久留米 800 さ 9164 車輛No. 久留米 200 さ 203 車輛No. 久留米 800 さ 9592 車輛No. 久留米 800 さ 9841 車輛No. 久留米 200 さ 716 車輛No. 久留米 501 す 1191 車輛No. 久留米 480 え 3236 車輛No. 久留米 880 あ 210 車輛No. 久留米 88 さ 6995	法人 法人 ゆうかり ゆうかり ゆうかり ゆうかり ゆうかり ゆうかり ゆうかり ゆうかり ゆうかり ゆうかり ゆうかり ゆうかり コアラ コアラ 耳納 耳納 ゆうかり 耳納	職員銀行、出張等 職員銀行、出張等 利用者送迎用 医療機関受診送迎用 医療機関受診送迎用 管理課作業用 発達相談用 銀行関係等 学校送迎用 発達相談用 「夢の紀」用 (在宅者宅、事業所訪問) 学校送迎、医療機関送迎用 行事、園外活動等利用者送迎用 学校送迎、医療機関送迎用 医療機関受診送迎用 利用者送迎用 利用者送迎用 職員銀行、買物使用 利用者の送迎、医療機関受診送迎 利用者送迎、行事用	70, 382, 214	64, 771, 953	5, 610, 261		

財 産 目 録

平成30年 3月31日 現在

別紙 4
(単位: 円)

貸借対照表科目									
車輦No.		久留米	400 た	5229	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
1316	器具及び備品	車輦No.	久留米	80 あ	5229	耳納	就労製品搬入出用	248,675,537	32,302,206
1319	有形リース資産	車輦No.	久留米	44 ぬ	418	第二千歳	利用者送迎、銀行行き用	134,297,830	24,342,224
1321	権利	車輦No.	久留米	56 の	9511	千歳	利用者送迎の為	—	718,400
1322	ソフトウェア	車輦No.	久留米	400 そ	4089	第二千歳	荷物運搬作業用	—	—
1324	投資有価証券	車輦No.	久留米	800 す	986	千歳	利用者送迎の為 (ちとせ)	4,106,754	3,476,874
		車輦No.	久留米	800 さ	21	千歳	利用者送迎の為 (ちとせ)	20,000	0
		車輦No.	久留米	800 さ	4675	第二千歳	利用者送迎用	—	—
		車輦No.	久留米	580 め	7089	基幹	相談支援業務目的など	—	—
1327	拠点区分間長期貸付金		とびうめ信用組合出資証券(本部)	10,000	電話加入権	10,000	—	—	—
1329	退職給付引当資産		とびうめ信用組合出資証券(千歳)	10,000	—	—	耳納・千歳・第二千歳	—	70,700,000
1351	建設積立資産		とびうめ信用組合・三井住友銀行	—	—	—	退職金給付金	—	161,816,007
1352	措置施設繰越特定資産		とびうめ信用組合	—	—	—	—	—	35,000,000
0001	人件費積立資産		『ゆうかり』とびうめ信用組合 田主丸営業部	—	—	—	—	—	41,342,295
0002	修繕積立資産		『ゆうかり』三井住友銀行 久留米支店	—	—	—	—	—	82,332,766
0003	備品等購入積立資産		『ゆうかり』とびうめ信用組合 田主丸営業部	—	—	—	—	—	16,823
			『ゆうかり』とびうめ信用組合 田主丸営業部	—	—	—	—	—	10,874,089
小計									
その他の固定資産合計									
固定資産合計									
資産合計									
II 負債の部									
1	流動負債								
2112	事業未払金								
		2,3月分、給食材料費他							
		3月分源泉税所得税他							
2113	その他の未払金								
2122	1年以内返済予定設備資金借入金								
2124	1年以内返済予定リース債務								
2127	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	第二千700万							
2132	預り金								
2133	職員預り金	源泉・住民税・雇用保険等							
2144	拠点区分間借入金	千歳寮護園							
2152	賞与引当金								
流動負債合計									
2	固定負債								
2311	設備資金借入金	ゆうかり医療療育センター・千歳寮護園・第二千歳寮護							
2313	リース債務								
2316	拠点区分間長期借入金	耳納・千歳・第二千歳							
2321	退職給付引当金								
固定負債合計									
負債合計									
差引純資産									
3,466,224,463									