

財 産 目 録

平成27年3月31日現在

第6号様式
(単位:円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳				金 額
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金				775,610,413
小口現金	本部	60,256		438,562
	若楠療育園	55,811		
	若木園	72,530		
	青葉園	121,018		
	どんぐり村	87,101		
	グリーンファーム山浦	41,846		
当座預金	若楠療育園	494,810		7,375,033
	若木園	691,180		
	青葉園	4,621,288		
	グリーンファーム山浦	1,567,755		
普通預金	本部	13,312,609	佐賀銀行	13,312,609
	若楠療育園	98,399,657	佐賀銀行	97,230,088
			福岡銀行	1,169,569
	若木園	78,680,217	佐賀銀行	74,889,263
			西日本シティ銀行	3,491,929
			筑邦銀行	156,158
			福岡銀行	142,867
	青葉園	104,536,287	佐賀銀行	97,161,123
			農協佐賀	7,243,416
			佐賀東信組	131,748
	どんぐり村	13,590,326	佐賀銀行	13,590,326
	グリーンファーム山浦	44,185,797	佐賀銀行	41,818,920
			西日本シティ銀行	267,600
			農協佐賀	2,099,267
			福岡銀行	10
定期預金	若楠療育園	210,000,000	佐賀銀行	180,000,000
			福岡銀行	30,000,000
	若木園	130,000,000	佐賀銀行	100,000,000
			福岡銀行	20,000,000
			西日本シティ銀行	10,000,000
	青葉園	50,000,000	佐賀銀行	50,000,000
	グリーンファーム山浦	20,000,000	福岡銀行	20,000,000
現金	若楠療育園	244,080		5,091,925
	若木園	500		
	青葉園	20,055		
	どんぐり村	4,800,000		
	グリーンファーム山浦	27,290		
未収金	若楠療育園	221,356,106		349,528,781
		(入園診療収入	106,276,448)	
		(外来診療収入	15,267,170)	
		(入園歯診療収入	1,336,950)	
		(外来歯診療収入	3,721,380)	
		(医療型障害児入所支援収入	1,056,260)	
		(3月分給料控除分収入	198,678)	
		(委託事業収入	19,235,400)	
		(利用者負担金収入	60,650)	
		(介護給付、受託事業収入	68,933,392)	
		(口座振替分利用者負担金収入	4,331,242)	
		(青葉園ホーム水道代	938,536)	
	若木園	69,344,324		
		(介護給付費収入2,3月分	64,875,756)	
		(利用者負担収入	4,007,622)	
		(受託事業収入	197,974)	
		(作業工賃収入	15,182)	
		(雑収入他	247,790)	

財 産 目 録

平成27年3月31日現在

第6号様式
(単位:円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳			金 額
	青葉園	33,437,692	
	(介護給付費収入	26,544,704)	
	(補助事業収入	8,520)	
	(委託事業収入	127,800)	
	(人件費	2,247,044)	
	(雑収入他	474,620)	
	(ホーム・授産 立替金	222,090)	
	(就労支援事業収入	3,812,914)	
	どんぐり村	959,202	
	(3月31日売上金 他	959,202)	
	グリーンファーム山浦	24,431,457	
	(訓練等給付費等	15,326,640)	
	(利用料収入	236,790)	
	(就労支援会計	3,930,125)	
	(青葉園・若木園	46,440)	
	(就労支援事業収入	4,891,462)	
商品・製品	グリーンファーム山浦	15,303	15,303
原材料	グリーンファーム山浦	1,160,272	1,160,272
貯蔵品	青葉園	1,155,495	14,985,295
	(農産加工事業	915,714)	
	(軽作業事業	49,850)	
	(くすの樹事業	189,931)	
立替金	どんぐり村	13,829,800	
	本部	330	120,202
	(職員児童手当拠出金	330)	
	青葉園	100,000	
	(くすの樹 釣銭準備金	100,000)	
	どんぐり村	19,872	
	(利用者健康診断代	19,872)	
仮払金	どんぐり村	30,000	30,000
	(利用者旅行未精算分	30,000)	
医薬品在庫高	若楠療育園	2,245,159	2,245,159
流動資産合計			1,143,695,425
固定資産			
(1) 基本財産			
建物	若楠療育園 園舎2棟	7,643.42 m ²	2,380,778,611
	佐賀県鳥栖市弥生が丘2丁目134番地1		
	青葉園 クリーンク 2棟	263.53 m ²	
	佐賀県鳥栖市弥生が丘2丁目135番地1		
	青葉ホーム弥生が丘Ⅱ 1棟	375.55 m ²	
	佐賀県鳥栖市弥生が丘2丁目135番地2		
	青葉ホーム弥生が丘Ⅰ 1棟	267.30 m ²	
	佐賀県鳥栖市弥生が丘2丁目142番地1		
	若木園 園舎2棟	4,672.73 m ²	
	佐賀県鳥栖市山浦町字西田1895番地1		
	若楠ファミリー館	183.01 m ²	
	佐賀県鳥栖市山浦町字西田1838番地2		
	青葉ホーム	296.44 m ²	
	佐賀県鳥栖市山浦町字西田1838番地2		

財産目録

平成27年3月31日現在

第6号様式
(単位:円)

資産・負債の内訳		金額
若楠ファミリー館新作業所	69.56 m ²	
佐賀県鳥栖市山浦町字西田1838番地2		
青葉園農産加工場	330.48 m ²	
佐賀県鳥栖市山浦町字西田1950番地2		
グリーンファーム山浦作業所1	187.72 m ²	
佐賀県鳥栖市山浦町字椿谷1732番地1		
グリーンファーム山浦作業所2	93.86 m ²	
佐賀県鳥栖市山浦町字椿谷1733番地		
どんぐり村 鶏舎4棟	1,277.64 m ²	
佐賀県佐賀市三瀬村藤原字牟田ノ元2998番地1		
どんぐり村 シェボース・三瀬館他	3,322.70 m ²	
佐賀県佐賀市三瀬村杠字床並2234番地67		
どんぐり村 ルベールショップ・菓子工房	240.04 m ²	
佐賀県佐賀市三瀬村杠字床並2234番地67-2		
どんぐり村 管理棟他	2,927.04 m ²	
佐賀県佐賀市三瀬村杠字床並2234番地67-3		
どんぐり村 フォーレ	129.60 m ²	
佐賀県佐賀市大和町大字松瀬字苔谷4248番地106		
どんぐり村 ミルクプラント他	796.35 m ²	
佐賀県佐賀市大和町大字松瀬字苔谷4248番地216		
どんぐり村 オーベルジュ	2,667.02 m ²	
佐賀県佐賀市大和町大字松瀬字苔谷4248番地226		
佐賀県鳥栖市弥生が丘2丁目132番	591.07 m ²	188,869,152
佐賀県鳥栖市弥生が丘2丁目134番1	5,972.28 m ²	
佐賀県鳥栖市弥生が丘2丁目134番2	298.84 m ²	
佐賀県鳥栖市弥生が丘2丁目141番1	4,189.33 m ²	
佐賀県鳥栖市弥生が丘2丁目141番2	169.27 m ²	
佐賀県鳥栖市弥生が丘2丁目141番3	27.39 m ²	
佐賀県鳥栖市弥生が丘2丁目142番1	394.14 m ²	
佐賀県鳥栖市弥生が丘2丁目142番2	1.83 m ²	
佐賀県鳥栖市弥生が丘2丁目146番6(持分1/2)	218.16 m ²	
佐賀県鳥栖市弥生が丘2丁目146番8	996.56 m ²	
佐賀県鳥栖市弥生が丘2丁目147番	1,046.93 m ²	
佐賀県三養基郡基山町大字長野字長ノ原718番66	1,083 m ²	
佐賀県鳥栖市山浦町字西田1835番1	687 m ²	
佐賀県鳥栖市山浦町字西田1875番2	55 m ²	
佐賀県鳥栖市山浦町字西田1876番	433 m ²	
佐賀県鳥栖市山浦町字西田1879番	568 m ²	
佐賀県鳥栖市山浦町字西田1880番1	4,733 m ²	
佐賀県鳥栖市山浦町字西田1881番1	658 m ²	
佐賀県鳥栖市山浦町字西田1881番2	152 m ²	
佐賀県鳥栖市山浦町字西田1882番1	252 m ²	
佐賀県鳥栖市山浦町字西田1882番2	65 m ²	
佐賀県鳥栖市山浦町字西田1883番	271 m ²	
佐賀県鳥栖市山浦町字西田1886番1	199 m ²	
佐賀県鳥栖市山浦町字西田1912番1	724 m ²	
佐賀県鳥栖市山浦町字西田1912番2	194 m ²	
佐賀県鳥栖市山浦町字西田1950番1	642 m ²	
佐賀県鳥栖市山浦町字西田1950番2	389.00 m ²	
佐賀県鳥栖市山浦町字西田1950番3	742 m ²	
佐賀県鳥栖市山浦町字西田1950番7	844.81 m ²	
佐賀県鳥栖市山浦町四ノ坪1837番1	274.51 m ²	
佐賀県鳥栖市山浦町字椿谷1746番2	238 m ²	
佐賀県佐賀市三瀬村杠字床並2240番6	87 m ²	
佐賀県佐賀市三瀬村杠字床並2241番5	131 m ²	
佐賀県佐賀市三瀬村杠字床並2258番4	87 m ²	
佐賀県佐賀市三瀬村杠字床並2259番9	197 m ²	
土地		
基本財産合計		2,569,647,763

財 産 目 録

平成27年3月31日現在

第6号様式
(単位:円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳				金 額
(2) その他の固定資産				2,646,834
建物				192,413,500
構築物				10,197,440
機械及び装置				7,413,571
車両運搬具				82,426,245
器具及び備品				475,410,384
建設仮勘定				1,613,019
ソフトウェア				89,808,915
建物付属設備				446,606
生物				96,400,055
権利				123,289
下水道受益者負担金				41,200,000
長期施設貸付金				345,160
リサイクル料金				7,700,000
工賃調整積立預金	青葉園	7,700,000	佐賀銀行	6,500,000
修繕積立預金	青葉園	6,500,000	佐賀銀行	10,000,000
備品等購入積立預金	若楠療育園	10,000,000	佐賀銀行	218,000,000
施設整備等積立預金	若楠療育園	140,000,000	佐賀銀行	
	若木園	40,000,000	佐賀銀行	
	青葉園	24,000,000	佐賀銀行	
	グリーンファーム山浦	14,000,000	佐賀銀行	
その他の固定資産合計				1,242,645,018
固定資産合計				3,812,292,781
資産合計				4,955,988,206

財 産 目 録

平成27年3月31日現在

第6号様式
(単位:円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳			金 額
Ⅱ 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	本部	4,442,248	181,690,399
		(人件費	
		(労働保険料不足額	
		(花鳥里他	
		(㈱マツコー側溝工事一式	
		(お見舞金他	
	若楠療育園	72,520,684	
		(人件費	
		(法定福利費	
		(3月医療材料費他	
		(携帯代	
		(水道光熱費	
		(もしもしネット経費	
	若木園	27,731,810	
		(人件費	
		(給食費	
		(水道光熱費	
		(青葉園他	
	青葉園	19,749,653	5,379,428
		(人件費	
		(法定福利費	
		(給食費	
		(川添石油㈱他	
		(水道・電気代	
		(就労支援事業支出	
	どんぐり村	42,084,904	
		(人件費	
		(法定福利費	
		(佐賀市シルバー人材他	
		(水光熱費	
		(㈱どんぐり村へ業務委託	
		(当期原材料	
		(利用者工賃	
		(就労支援事業支出	
		(ワイン・たばこ代	
	グリーンファーム山浦	15,161,100	
		(青葉園他	
		(人件費	
		(法定福利費	
		(工賃	
		(支援員給与	
		(旭日緑化建設他	
預り金	本部	5,376,028	2,630
		(預り金源泉税	
		(預り金市県民税	
		(預り金社会保険料	
		(預り金雇用保険料	
	若楠療育園	3,400	2,630
		(預り金市県民税	
仮受金	本部	2,630	69,720,000
		(グリーンファーム山浦より職員医療費	
賞与引当金			256,792,457
流動負債合計			

財 産 目 録

平成27年3月31日現在

第6号様式
(単位:円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
2. 固定負債	
設備資金借入金	45,000,000
長期運営資金借入金	41,200,000
固定負債合計	86,200,000
負債合計	342,992,457
差引純資産	4,612,995,749