

財 産 目 録

平成28年 3月31日 現在

(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				572,135,398
小口現金				533,138
当座預金	本部	34,142		
	若楠療育園	40,896		
	若木園	125,901		
	青葉園	110,098		
	どんぐり村	180,431		
	グリーンファーム山浦	41,670		
普通預金	若楠療育園	494,810		7,845,016
	若木園	214,346		
	青葉園	6,292,015		
	グリーンファーム山浦	843,845		
	本部	72,034,612		459,214,226
	若楠療育園	141,253,353	佐賀銀行 138,137,398	
定期預金			福岡銀行 7,532	
			ゆうちょ 3,108,423	
	若木園	76,111,219	佐賀銀行 72,312,009	
			西日本シティ 3,495,125	
			筑邦銀行 156,189	
			福岡銀行 147,896	
	青葉園	71,017,672	佐賀銀行 63,464,708	
			農協佐賀 7,552,964	
	青葉ホーム	39,716,390		
	もしもしネット	7,814,698		
	どんぐり村	25,309,220	佐賀銀行 16,815,954	
			佐賀銀行 8,493,266	
	グリーンファーム山浦	25,957,062	佐賀銀行 24,617,707	
			農協佐賀 1,334,345	
			福岡銀行 5,010	
	若楠療育園	50,000,000		100,000,000
	若木園	30,000,000		
	グリーンファーム山浦	20,000,000		
現金	若楠療育園	256,348		4,543,018
	青葉園	10,410		
	どんぐり村	4,223,300		
	グリーンファーム山浦	52,960		
事業未収金	本部	1,713,046		511,352,939
	保育施設給付費 鳥栖市他3市町			
			1,622,800	
	どんぐり村		90,246	
	若楠療育園	213,955,579		
		入院診療収益	107,601,450	
		外来診療収益	22,903,300	
		障害児入所給付費収益	1,105,620	
		利用者負担金収益	60,650	
		その他の事業収益	1,236,220	
		口座振替分利用者負担金	4,627,760	
		障害福祉サービス等収益	70,344,873	
		3月分給料控除分	133,090	
		託児所 食材他	70,348	
		3月分園長給料若木・青葉分	150,306	
		その他の医療事業収益	4,814,000	
		リenza投薬料他	204,790	
	青葉園	電気代戻入分	703,172	
	若木園	196,021,541		
		介護給付費収入2・3月分	69,407,170	
		介護給付費収入過誤調整分		
			122,249,196	
	※過年度 (H24~27年) 国保連への修正計計算			

財 産 目 録

平成28年 3月31日 現在

(単位: 円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳			金 額
	未収金と未払金を両建計上したものである		
	利用者負担金収入	180,057	
	特定費用収入	3,828,439	
	受託事業収入	140,563	
	生産活動収入	18,588	
	その他	197,528	
青葉園	42,589,468		
	自立支援給付費収入	34,876,159	
	利用者負担金	3,526,831	
	その他の事業収入 J C	383,100	
	グリーンファーム山浦食事代	210,600	
	就労立替金・実習謝金	166,652	
	ホーム弥生が丘 I 水道料	113,703	
	就労支援収入	3,312,423	
青葉ホーム	9,408,440		
	自立支援給付費収入	7,958,911	
	利用者負担金 預金管理料	29,529	
	もしもしネット家賃	420,000	
	佐賀県グループホーム開設事業補助金	1,000,000	
もしもしネット	15,150,466		
	佐賀労働局 就業事業委託費	15,150,466	
どんぐり村	9,327,121		
	青葉園他3月分売上	1,754,488	
	3月分訓練等給付費収入	7,572,633	
グリーンファーム山浦	23,187,278		
施設	訓練等給付費等	17,448,036	
	利用料	409,167	
	就労支援会計	930,519	
	青葉ホーム他	95,124	
就労	鳥栖市	2,444,400	
	青葉園他	1,939,758	
未収金			
未収補助金			
貯蔵品	青葉園	272,327	272,327
	軽作業事業	13,300	
	くすの樹事業	259,027	
医薬品	若楠療育園	2,149,162	2,149,162
商品・製品	グリーンファーム山浦	62,640	62,640
仕掛品			
原材料	どんぐり村	13,102,701	14,721,699
	グリーンファーム山浦	1,618,998	
立替金	青葉園	150,000	133,444
	若木園	△ 46,656	
前払金	グリーンファーム山浦	417,960	417,960
前払費用			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	本部から どんぐり村へ貸付		
拠点区分間貸付金			
仮払金	どんぐり村	利用者こずかい準備金	50,000
本施勘定			50,000
その他の仮払金			
流動資産合計			1,101,295,569
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	佐賀県鳥栖市弥生が丘2丁目132番	591.07 m ²	185,869,152
	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	

財 産 目 録

平成28年 3月31日 現在

(単位: 円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
建物	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	1,077 m ²
	佐賀県三養基郡基山町大字長野字長ノ原718番108	4.87 m ²
	佐賀県鳥栖市山浦町字西田1835番1	518 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	265 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	2389.00 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
	若楠療育園 園舎2棟	7,643.42 m ²
	佐賀県鳥栖市弥生が丘二丁目134番地1	
	青葉園 園舎2棟	5,954.79 m ²
	佐賀県鳥栖市弥生が丘二丁目135番地1	
	青葉園 クリーニング2棟	263.53 m ²
	佐賀県鳥栖市弥生が丘二丁目135番地1	
	青葉ホーム弥生が丘Ⅱ1棟	375.55 m ²
	佐賀県鳥栖市弥生が丘二丁目135番地2	
	青葉ホーム弥生が丘Ⅰ1棟	267.30 m ²
	佐賀県鳥栖市弥生が丘二丁目142番地1	
	青葉ホーム弥生が丘Ⅲ1棟	824.80 m ²
	佐賀県鳥栖市弥生が丘二丁目146番地8	
	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	
	青葉ホーム山浦	296.44 m ²
	佐賀県鳥栖市山浦町字西田1838番地2	
	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
		3,396,832,877

財 産 目 録

平成28年 3月31日 現在

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳			金 額
	佐賀県佐賀市三瀬村藤原字牟田ノ元299番地1 どんぐり村 シェポース・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		578,959,037
建物付属設備			4,161,661,066
基本財産合計			
(2) その他の固定資産			
土地			
建物			837,319
構築物			217,209,253
機械及び装置			11,314,432
車輛運搬具			5,793,380
器具及び備品			123,970,541
建設仮勘定			
減価償却累計額 △			
有形リース資産	若楠療育園 2,763,072 青葉園 5,197,500 どんぐり村 6,696,000		14,656,572
権利			97,333,175
ソフトウェア			2,631,162
下水道受益者負担金			100,172
長期貸付金			
拠点区分間長期貸付金	本部よりどんぐり村へ貸付		
長期前払費用			
その他の固定資産			
建物付属設備			81,426,848
生物			213,923
リサイクル料金	本部 18,990 若楠療育園 143,780 青葉園 71,910 若木園 60,540 どんぐり村 22,330 グリーンファーム山浦 60,860		378,410
工賃調整積立資産	青葉園 7,700,000	佐賀銀行	7,700,000
修繕積立資産			
施設整備等積立資産	若楠療育園 140,000,000 青葉園 2,100,000 若木園 45,000,000 グリーンファーム山浦 17,168,470 若楠療育園 10,000,000	佐賀銀行 佐賀銀行 佐賀銀行 佐賀銀行 佐賀銀行	204,268,470
備品等購入積立資産			10,000,000
その他の積立資産			
その他の固定資産合計			777,833,657
固定資産合計			4,939,494,723
資産合計			6,040,790,292
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期運営資金借入金			
事業未払金	本部 10,788,668 3月分人件費 2,052,678		308,171,280

財 産 目 録

平成28年 3月31日 現在

(単位: 円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
	青葉園建設費 九電工 タニコー他	5,667,087
	労働保険料	1,857,987
	どんぐり村他	1,210,916
若楠療育園	72,650,487	
	3月分給料	50,786,934
	3月分法定福利費	6,966,434
	3月分ドコモ携帯	27,966
	3月分給料	14,498,843
	3月分水道代	370,310
若木園	143,831,155	
	3月分給料	20,055,045
	3月分給食費	2,061,521
	3月分水光熱費	3,336,622
	介護給付費過誤調整	114,332,156
※過年度 (H24~27年度) 国保連への修正計算 未収金と未払金を両建計上したものである		
	その他	3,542,007
青葉園	27,747,046	
	3月分給料	17,407,256
	施設事業費等	6,638,789
	就労支援事業費等	3,701,001
青葉ホーム	5,058,821	
	3月分給料	1,876,691
	弥生が丘Ⅲ備品代金	3,096,865
	ホーム山浦修理代他	85,265
もしもしネット	1,134,034	
	就業 3月分給料	685,538
	その他	59,558
	生活 3月分給料	318,873
	その他	70,065
どんぐり村	30,771,287	
	3月分給料	7,665,824
	総合振込3月分経費	5,515,503
	総合振込3月分材料	5,391,147
	3月分利用者工賃	1,205,956
	水道光熱費	1,539,784
	海田産業修繕費	1,289,520
	3月(株)どんぐり村業務委託費	6,588,000
	(株)どんぐり村ワインたばこ他	1,039,266
	青葉園G F他	536,287
グリーンファーム山浦	16,189,782	
施設	3月分給料	6,384,491
	3月分給料園長	134,492
	青葉園	210,600
	タイヘイ他	1,034,967
就労	工賃	2,976,790
	支援員給料	905,475
	施設整備積立資金	3,168,470
※積立資金の銀行処理を5月末予定		
	ナガトモ種苗他	1,508,989
その他の未払金		
1年以内返済予定設備資金借入金		
1年以内返済予定長期運営資金借入金		
1年以内返済予定リース債務		
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金		どんぐり村、本部より借入
未払費用		
預り金		出演者源泉税
		1,705

財 産 目 録

平成28年 3月31日 現在

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳			金 額
	どんぐり村	1,137	
	グリーンファーム山浦	568	
職員預り金			5,983,025
源泉税			2,830,158
市県民税			3,037,000
社会保険料			42,342
雇用保険料			73,525
拠点区分間借入金			
仮受金			
賞与引当金	若楠療育園	12,000,000	76,520,000
	若木園	12,000,000	
	青葉園	10,000,000	
	どんぐり村	7,200,000	
	グリーンファーム山浦	3,320,000	
その他の流動負債			
流動負債合計			390,676,010
2. 固定負債			
設備資金借入金			305,000,000
長期運営資金借入金			
リース債務	若楠療育園	2,763,072	14,656,572
	青葉園	5,197,500	
	どんぐり村	6,696,000	
	どんぐり村、本部より借入		
拠点区分間長期借入金			
長期未払金			
長期預り金			
その他の固定負債			
固定負債合計			319,656,572
負債合計			710,332,582
差引純資産			5,330,457,710