

帳票名称
出力期間
法人名称
会計単位名称

財産目録
2018.4.1~2018.3.31
社会福祉法人 野の花学園
社会福祉法人野の花学園
会計処理区分名称

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	現金手許有高		運転資金として			317,308
預貯金	福岡銀行六本松支店、西日本シティ銀行今宿支店 他		運転資金として			890,799,645
小計						891,116,953
事業未収金						
就労支援事業	就労支援事業売上金		使途が社会福祉事業に限定			6,609,447
自立支援給付費	国保連等					200,654,079
その他の事業未収金	委託料等					455,623,578
措置費(生活保護)	救護事業		使途が社会福祉事業に限定			13,090,275
小計						675,977,379
未収金			使途が社会福祉事業等に限定			318,000
小計						318,000
未収補助金	障害児等療育支援事業		使途が社会福祉事業に限定			89,280
小計						89,280
貯蔵品	備蓄食料品、未使用品等		使途が社会福祉事業等に限定			961,796
小計						961,796
商品・製品	就労支援事業用		使途が社会福祉事業等に限定			5,690,810
小計						5,690,810
仕掛品	就労支援事業用		使途が社会福祉事業等に限定			215,026
小計						215,026
原材料	就労支援事業用		使途が社会福祉事業等に限定			487,482
小計						487,482
立替金	法人内精算等		使途が社会福祉事業等に限定			7,881,895
小計						7,881,895
前払金	前払家賃、前払支払利息等		使途が社会福祉事業等に限定			4,186,158
小計						4,186,158
前払費用	前払駐車場代等		使途が社会福祉事業等に限定			1,558,180
小計						1,558,180
仮払金	諸費用		使途が社会福祉事業等に限定			27,893
小計						27,893
その他の流動資産	福岡県花卉農業協同組合		使途が社会福祉事業等に限定			200,651
小計						200,651
流動資産合計						1,588,711,503
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地						
	福岡市西区今津字長浜4820番2	8,937.36㎡	1990年度	第一野の花学園他	0	42,876,021
	筑前町三箇山字熊ヶ椎1164番3	11,454㎡	1990年度	第二野の花学園	0	37,992,303
	筑前町三箇山字熊ヶ椎1164番21	1,983㎡	1973年度	第二野の花学園	0	0
	筑前町三箇山字熊ヶ椎1164番22	699㎡	1990年度	第二野の花学園	0	0
	筑前町三箇山字熊ヶ椎1164番24	14,917.36㎡	1967年度	第二野の花学園	0	0
	筑前町三箇山字熊ヶ椎1164番25	3,507㎡	1973年度	第二野の花学園	0	0
	筑前町三箇山字熊ヶ椎1162番2	7,518.93㎡	1990年度	第二野の花学園	0	0
	筑前町三箇山字藤原1147番1	12,113.31㎡	1990年度	第二野の花学園	0	0
	筑前町三箇山字藤原1147番2	23,427㎡	1990年度	第二野の花学園	0	0
	筑前町榑木字吉ノ本57番	14,052㎡	1990年度	第二野の花学園	0	0
	筑前町榑木字吉ノ本59番1	13,286㎡	1978年度	第二野の花学園	0	0
	筑前町榑木字吉ノ本59番4	4,716㎡	1990年度	第二野の花学園	0	0
	筑前町三箇山字藤原1147番55	61㎡	2002年度	第二野の花学園	0	0
	福岡市西区今津字長浜4820番3	1,270㎡	2005年度	第一野の花学園	0	0
	福岡市西区今津字口戸1535番20	929㎡	2006年度	第一野の花学園	0	0
	大野城市下大和三丁目41番10	363.90㎡	2013年度	第三野の花学園	0	24,717,695
	朝倉郡筑前町新町212番1	2427.30㎡	2015年度	G H第六	0	23,561,424
	朝倉郡筑前町新町小杉221番1	181.04㎡	2015年度	放課後等デイサービス第六	0	4,674,441
	朝倉郡筑前町長者町字小傘田445番1	1759.87㎡	2013年度	第五野の花学園	0	37,011,331
小計						170,833,215
建物						
	福岡市西区今津字長浜4820番地2 【家屋4820番2の4】		1992年度	放課後等デイサービス今津	20,592,685	1,396,866
	福岡市西区今津字長浜4820番地2 【家屋4820番2の5】		2001年度	第一野の花学園	531,941,979	272,424,860
	福岡市西区今津字長浜4820番地2 【家屋4820番2の6】		2002年度	共同生活援助	189,155,541	61,155,470
	筑前町三箇山字熊ヶ椎1164番地2、1164番地24、1164番地22、1164番地2先 【家屋1162番2】		2003年度	第二野の花学園	579,359,100	281,197,219
	(附属建物 符号1) 【66.0㎡】			第二野の花学園	0	0
	(附属建物 符号5) 【82.81㎡】		1979年度	第二野の花学園	0	0
	(附属建物 符号6) 【68.50㎡】		1987年度	第二野の花学園	0	0
	筑前町三箇山字藤原1147番地1 【家屋1147番1】		1997年度	第二野の花学園(車庫)	0	0
	筑前町三箇山字藤原1147番地1 【家屋1147番1の2】		1999年度	第二野の花学園	0	0
	(附属建物 符号1) 【102.00㎡】		2005年度	第二野の花学園	0	0
	(附属建物 符号2) 【80.80㎡】		2008年度	第二野の花学園	0	0
	筑前町三箇山字藤原1147番地2、1147番地1 【家屋1147番2】		2003年度	第二野の花学園	0	0
	(附属建物 符号1) 【10.00㎡】		2003年度	第二野の花学園	0	0
	大野城市下大和三丁目41番10 【家屋41番10】		2013年度	第三野の花学園	72,374,209	10,818,752
	朝倉郡筑前町新町212番地1 【家屋212番1】		2015年度	G H第六	150,767,716	13,455,306
	朝倉郡筑前町新町212番地1 【家屋212番1の2】		2015年度	放課後等デイサービス第六	6,163,252	737,065
	福岡市西区今津字津本5324番地5 【家屋 今津5324番5】		2016年度	野の花富楽和(救護施設及びブナ)	615,026,147	31,079,837
	朝倉郡筑前町長者町字小傘田445番1 【家屋445番1】		2016年度	第五野の花学園	130,905,514	5,897,069
小計						1,618,123,699
定期預金	西日本シティ銀行白木原支店 №5025277			基本財産	0	5,000,000
小計						5,000,000
基本財産合計						1,793,956,914
(2) その他の固定資産						
土地						
	糸島市志摩西貝塚字碑田15	3,199㎡	2017年度	志摩日々菜々(田)	0	383,880
	糸島市志摩西貝塚字山ノ後82-1	1,823㎡	2017年度	志摩日々菜々(田)	0	248,004
	糸島市志摩西貝塚字山ノ後84-2	1,263㎡	2017年度	志摩日々菜々(原野)	0	34,998
	糸島市志摩西貝塚字柿添239	1074.27㎡	2017年度	志摩日々菜々(宅地)	0	6,609,337
	糸島市志摩西貝塚字原310	1,437㎡	2017年度	志摩日々菜々(畑)	0	58,845
	糸島市志摩西貝塚字原311	226㎡	2017年度	志摩日々菜々(畑)	0	9,254
	糸島市志摩西貝塚字原312	425㎡	2017年度	志摩日々菜々(畑)	0	17,403
	糸島市志摩西貝塚字八熊365	6,867㎡	2017年度	志摩日々菜々(畑)	0	247,727
	糸島市志摩西貝塚字八熊367	2,514㎡	2017年度	志摩日々菜々(畑)	0	98,046
	糸島市志摩西貝塚字八熊370	243㎡	2017年度	志摩日々菜々(畑)	0	5,923
	糸島市志摩西貝塚字八熊371	257㎡	2017年度	志摩日々菜々(畑)	0	6,264
	糸島市志摩西貝塚字八熊373	257㎡	2017年度	志摩日々菜々(畑)	0	6,264
	糸島市志摩西貝塚字八熊374	1,565㎡	2017年度	志摩日々菜々(山林)	0	40,824
	糸島市志摩西貝塚字所坂582	2,332㎡	2017年度	志摩日々菜々(山林)	0	61,448

	糸島市志摩西貝塚字竹ノ越694 1,193㎡	2017年度	志摩日々菜々(山林)	0	0	31,120
小計						7,319,337
建物		2016年度	【法人本部】恒松じい袖看板	411,480	38,403	373,077
		2009年度	【第一拠点】農業用倉庫	30,256,673	4,465,823	25,790,850
		2016年度	【第一拠点】消防設備等	3,641,877	195,780	3,446,097
		1986年度	【第二拠点】陶芸作業場他	19,192,660	14,836,839	4,355,821
		1983年度	【第二拠点】宿舍2他	10,033,712	2,594,797	7,438,915
		2010年度	【ちくぜん拠点】建物、電気設備工事等	12,917,096	12,917,093	3
		2014年度	【ふよう拠点】洗濯機配管、乾燥機配管	505,440	104,413	401,027
		2017年度	【ふよう拠点】消防設備機器一式	396,360	4,128	392,232
		2016年度	【第二拠点】支援センター夜須改修工事	10,378,800	759,935	9,618,865
		2016年度	【富楽和拠点】診療所	27,945,445	1,319,286	26,626,159
	糸島市志摩西貝塚字柿添239	2017年度	【志摩日々菜々】居宅部分	1,759,635	146,636	1,612,999
	糸島市志摩西貝塚字柿添239	2017年度	【志摩日々菜々】納屋部分	179,730	14,977	164,753
	糸島市志摩西貝塚字柿添239	2017年度	【志摩日々菜々】居宅部分	755,410	62,950	692,460
	糸島市志摩西貝塚字柿添239	2017年度	【志摩日々菜々】納屋部分	5,520	460	5,060
小計						80,918,318
構築物	以下、固定資産管理台帳のとおり		外構設備等	86,635,924	43,365,375	43,270,549
小計						43,270,549
機械及び装置			施設備品	4,916,800	2,794,503	2,122,297
小計						2,122,297
車輛運搬具			公用車	73,484,434	58,761,111	14,723,323
小計						14,723,323
器具及び備品			パソコン等事務機器、施設備品	174,230,339	133,449,965	40,780,374
小計						40,780,374
建設仮勘定			第学園改修工事	94,441,680	0	94,441,680
小計						94,441,680
有形リース資産			福祉の森・共有ファイルサーバー	16,556,400	1,931,580	14,624,820
小計						14,624,820
権利			電話加入権	0	0	250,000
小計						250,000
ソフトウェア			福祉の森情報処理システム	2,923,560	1,579,914	1,343,646
小計						1,343,646
入件費積立資産			将来における入件費に係る積立資産	0	0	6,428,572
小計						6,428,572
修繕費積立資産			将来における固定資産の修繕に係る積立資産	0	0	50,307,721
小計						50,307,721
備品等購入積立資産			将来における備品等購入に係る積立資産	0	0	21,542,857
小計						21,542,857
施設整備積立資産			将来における土地・建物等の整備に係る資産	0	0	32,500,000
小計						32,500,000
新規事業等準備積立資産			将来における新規事業等に係る積立資産	0	0	13,600,000
小計						13,600,000
差入保証金			入居敷金・保証金等	0	0	17,307,230
小計						17,307,230
長期前払費用			長期火災保険料等	0	0	1,617,936
小計						1,617,936
その他の固定資産			リサイクル預託金等	0	0	716,220
小計						716,220
その他の固定資産合計						443,814,880
固定資産合計						2,237,771,794
資産合計						3,826,483,297
II 負債の部						
I 流動負債						
事業未払金						478,655,158
小計						478,655,158
1年以内返済予定設備資金借入金						163,796,400
	独立行政法人福祉医療機構	18,852,000円				0
	福岡銀行六本松支店	114,818,000円				0
	西日本シティ銀行	30,126,400円				0
小計						163,796,400
1年以内返済予定リース債務						3,311,280
小計						3,311,280
預り金						3,128,711
小計						3,128,711
職員預り金						8,340,596
小計						8,340,596
前受金						353,885
小計						353,885
賞与引当金						29,781,141
小計						29,781,141
未払法人税等						422,700
小計						422,700
流動負債合計						687,789,871
2 固定負債						
設備資金借入金						965,317,400
	独立行政法人福祉医療機構	417,144,000円				0
	福岡銀行六本松支店	406,147,000円				0
	西日本シティ銀行今宿支店	142,026,400円				0
小計						965,317,400
リース債務						11,313,540
小計						11,313,540
預り敷金	診療所部分 医療法人永寿会					1,500,000
小計						1,500,000
預り建設協力金	診療所部分 医療法人永寿会					24,412,500
小計						24,412,500
固定負債合計						1,002,543,440
負債合計						1,690,333,311
差引純資産						2,136,149,986