

財産目録
平成31年 3月31日現在

(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						
1 流動資産						
現金預金		—		—	—	1,933,535,834
普通預金	福銀/本部1766731	—		—	—	74,356,341
	福銀/施設善興園1780092	—		—	—	151,472,094
	福銀/デイ善興園1983121	—		—	—	5,356,803
	福銀/施設第二1983163	—		—	—	30,121,393
	福銀/デイ第二1983171	—		—	—	3,769,546
	福銀/短期1983155	—		—	—	12,361,580
	福銀/居宅第二1983147	—		—	—	11,038,936
	西銀/本部0982246	—		—	—	6,947,060
	南郷信金/8881	—		—	—	200,358,776
	宮銀/飫肥	—		—	—	291,403
	福銀/第三1998764	—		—	—	121,512,275
	西銀/短期第三0386937	—		—	—	43,150,717
	西銀/第三0386959	—		—	—	151,243,063
	西銀/施設善興園1109328	—		—	—	246,878,445
	北九州/善興会6174073	—		—	—	13,869,647
	南郷信金/杉の湯荘0191045	—		—	—	28,807,755
			小計			1,101,535,834
定期預金	南郷信金/北郷支	—		—	—	106,000,000
	西銀/施設第三	—		—	—	250,000,000
	北九州/善興会	—		—	—	180,000,000
	西銀/善興会	—		—	—	156,000,000
	西銀/短期第三	—		—	—	80,000,000
	西銀/デイ善興園	—		—	—	50,000,000
	西銀/デイ第二	—		—	—	10,000,000
			小計			832,000,000
事業未収金		—		—	—	227,831,979
未収金		—		—	—	89,251
未収補助金		—		—	—	423,000
立替金		—		—	—	28,326
前払金		—		—	—	3,035,616
仮払金	小口現金	—		—	—	48,288
	その他の仮払金	—		—	—	880,990
			小計			929,278
			流動資産合計			2,165,873,284
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	((拠点)善興園)福岡県北九州市 八幡東区前田2-16-8	—	本部事務所	—	—	74,136,000
	((拠点)善興園)福岡県北九州市 八幡東区前田3-8-15	—	善興園デイサービスセンター	—	—	58,450,000

			((拠点)善興園)福岡県北九州市八幡東区花尾町2-14	—	花の王善興園	—	—	96,000,000
			((拠点)第二善興園)北九州市八幡西区永犬丸南町2丁目1049番1	—	第二善興園敷地	—	—	40,270,000
			((拠点)第二善興園)北九州市八幡西区永犬丸南町2丁目1046番10	—	第二善興園敷地	—	—	19,141,883
			((拠点)第三善興園)福岡県北九州市八幡西区小嶺721-1	—	第三善興園敷地	—	—	57,336,881
			((拠点)第三善興園)福岡県北九州市八幡西区小嶺721	—	第三善興園敷地	—	—	10,000,000
			((拠点)第三善興園)福岡県北九州市八幡西区小嶺721-1	—	第三善興園敷地	—	—	3,000,000
			((拠点)第三善興園)福岡県北九州市八幡西区小嶺721-1	—	第三善興園敷地	—	—	2,604,365
			((拠点)第三善興園)福岡県北九州市八幡西区小嶺721-1	—	第三善興園敷地	—	—	670,000
			((拠点)第三善興園)福岡県北九州市八幡西区小嶺721-1	—	第三善興園敷地	—	—	1,650,000
			((拠点)北郷荘)宮崎県日南市北郷町大藤甲3655	—	障害者支援施設北郷荘	—	—	16,916,000
			((拠点)北郷荘)宮崎県日南市北郷町大藤甲3655	—	障害者支援施設北郷荘	—	—	3,874,000
			((拠点)北郷荘)宮崎県日南市北郷町大藤甲3655	—	障害者支援施設北郷荘	—	—	12,986,000
			((拠点)北郷荘)宮崎県日南市北郷町大藤甲3655	—	障害者支援施設北郷荘	—	—	916,000
			((拠点)北郷荘)宮崎県日南市北郷町大藤甲3655	—	障害者支援施設北郷荘	—	—	139,211
			((拠点)北郷荘)宮崎県日南市北郷町大藤甲3655	—	障害者支援施設北郷荘	—	—	541,000
			((拠点)北郷荘)宮崎県日南市北郷町大藤字下大迫甲3685-2	—	杉の湯荘敷地	—	—	70,000,000
					小計			468,631,340
建物		1967年度	((拠点)善興園)福岡県北九州市八幡東区前田2-16-8	法人本部使用	549,401,584	549,401,583	1	
		1995年度	((拠点)善興園)福岡県北九州市八幡東区前田3-8-15	善興園デイサービスセンター	238,847,162	151,944,240	86,902,922	
		2016年度	((拠点)善興園)	花の王善興園	1,283,424,099	80,547,500	1,202,876,599	
		1970年度	((拠点)第二善興園)福岡県北九州市八幡西区永犬丸南町2-3-25	第二善興園	196,520,437	196,520,436	1	
		1995年度	((拠点)第二善興園)福岡県北九州市八幡西区永犬丸南町2-3-25	第二善興園	87,310,000	56,337,440	30,972,560	
		1995年度	((拠点)第二善興園)福岡県北九州市八幡西区永犬丸南町2-3-25	第二善興園	126,280,482	81,605,208	44,675,274	
		2002年度	((拠点)第二善興園)福岡県北九州市八幡西区永犬丸4-1179-1	第二善興園	10,047,791	3,813,057	6,234,734	
		2003年度	((拠点)第二善興園)		3,543,053	1,310,496	2,232,557	
		2014年度	((拠点)第二善興園)		62,860,566	8,171,870	54,688,696	
		2001年度	((拠点)第三善興園)福岡県北九州市八幡西区小嶺721-1	第三善興園園舎	689,556,284	280,246,277	409,310,007	

((拠点)第三善興園)福岡県北九州市八幡西区小嶺721-1	2001年度	第三善興園園舎	59,592,998	59,592,997	1
((拠点)第三善興園)福岡県北九州市八幡西区小嶺721-1	2001年度	第三善興園園舎	92,063,948	92,063,947	1
((拠点)第三善興園)福岡県北九州市八幡西区小嶺721-1	2001年度	第三善興園園舎	8,673,422	8,673,421	1
((拠点)第三善興園)福岡県北九州市八幡西区小嶺721-1	2001年度	第三善興園園舎	5,252,605	5,252,604	1
((拠点)第三善興園)福岡県北九州市八幡西区小嶺721-1	2001年度	第三善興園園舎	88,598,323	88,598,322	1
((拠点)第三善興園)福岡県北九州市八幡西区小嶺721-1	2001年度	第三善興園園舎	547,146	547,145	1
((拠点)第三善興園)福岡県北九州市八幡西区小嶺721-1	2001年度	第三善興園園舎	109,516,824	109,516,823	1
((拠点)第三善興園)福岡県北九州市八幡西区小嶺721-1	2001年度	第三善興園園舎	14,152,489	14,152,488	1
((拠点)第三善興園)福岡県北九州市八幡西区小嶺721-1	2001年度	第三善興園園舎	39,832,258	37,020,105	2,812,153
((拠点)第三善興園)福岡県北九州市八幡西区小嶺721-1	2001年度	第三善興園園舎	3,150,000	3,149,999	1
((拠点)第三善興園)福岡県北九州市八幡西区小嶺721-1	2001年度	第三善興園園舎	2,520,000	2,519,999	1
((拠点)第三善興園)福岡県北九州市八幡西区小嶺721-1	2001年度	第三善興園園舎	2,313,255	2,313,254	1
((拠点)第三善興園)福岡県北九州市八幡西区小嶺721-1	2001年度	第三善興園園舎	2,482,000	999,176	1,482,824
((拠点)第三善興園)福岡県北九州市八幡西区小嶺721-1	2001年度	第三善興園園舎	37,377,500	14,903,275	22,474,225
((拠点)第三善興園)福岡県北九州市八幡西区小嶺721-1	2001年度	第三善興園園舎	433,932	433,931	1
((拠点)第三善興園)福岡県北九州市八幡西区小嶺721-1	2001年度	第三善興園園舎	3,124,800	1,268,151	1,856,649
((拠点)第三善興園)福岡県北九州市八幡西区小嶺721-1	2002年度	第三善興園園舎	3,838,771	1,527,605	2,311,166
((拠点)第三善興園)福岡県北九州市八幡西区小嶺721-1	2004年度	第三善興園園舎	86,929,643	30,147,203	56,782,440
((拠点)第三善興園)福岡県北九州市八幡西区小嶺721-1	2004年度	第三善興園園舎	9,384,427	8,434,728	949,699
((拠点)第三善興園)福岡県北九州市八幡西区小嶺721-1	2004年度	第三善興園園舎	8,034,890	7,221,753	813,137
((拠点)第三善興園)福岡県北九州市八幡西区小嶺721-1	2004年度	第三善興園園舎	2,852,307	2,852,306	1
((拠点)第三善興園)福岡県北九州市八幡西区小嶺721-1	2004年度	第三善興園園舎	12,897,436	11,592,212	1,305,224
((拠点)第三善興園)福岡県北九州市八幡西区小嶺721-1	2004年度	第三善興園園舎	7,571,650	6,805,399	766,251
((拠点)第三善興園)福岡県北九州市八幡西区小嶺721-1	2004年度	第三善興園園舎	4,213,125	1,461,112	2,752,013
((拠点)第三善興園)福岡県北九州市八幡西区小嶺721-1	2004年度	第三善興園園舎	2,842,477	2,842,476	1

	((拠点)第三善興園)福岡県北九州市八幡西区小嶺721-1	2004年度	第三善興園園舎	1,348,000	1,347,999	1
	((拠点)第三善興園)福岡県北九州市八幡西区小嶺721-1	2004年度	ショート・第三善興園	125,166,000	43,407,566	81,758,434
	((拠点)第三善興園)福岡県北九州市八幡西区小嶺721-1	2004年度	ショート・第三善興園	15,000,000	13,482,000	1,518,000
	((拠点)第三善興園)福岡県北九州市八幡西区小嶺721-1	2004年度	ショート・第三善興園	19,370,000	17,409,756	1,960,244
	((拠点)第三善興園)福岡県北九州市八幡西区小嶺721-1	2004年度	ショート・第三善興園	7,070,000	7,069,999	1
	((拠点)第三善興園)福岡県北九州市八幡西区小嶺721-1	2004年度	ショート・第三善興園	17,560,000	15,782,928	1,777,072
	((拠点)第三善興園)福岡県北九州市八幡西区小嶺721-1	2004年度	ショート・第三善興園	4,200,000	3,329,069	870,931
	((拠点)第三善興園)福岡県北九州市八幡西区小嶺721-1	2004年度	ショート・第三善興園	3,010,000	1,043,874	1,966,126
	((拠点)第三善興園)福岡県北九州市八幡西区小嶺721-1	2004年度	ショート・第三善興園	3,500,000	3,145,800	354,200
	((拠点)第三善興園)福岡県北九州市八幡西区小嶺721-1	2010年度	第三善興園園舎	11,854,500	6,420,202	5,434,298
	((拠点)第三善興園)福岡県北九州市八幡西区小嶺721-1	2010年度	第三善興園園舎	12,000,000	6,499,000	5,501,000
	((拠点)北郷荘)宮崎県日南市北郷町大藤甲3655	2006年度	北郷荘障害者支援施設	678,457,022	189,623,513	488,833,509
	((拠点)北郷荘)宮崎県日南市北郷町大藤甲3655	2006年度	北郷荘障害者支援施設	115,491,780	83,592,940	31,898,840
	((拠点)北郷荘)宮崎県日南市北郷町大藤甲3655	2006年度	北郷荘障害者支援施設	89,931,336	65,092,298	24,839,038
	((拠点)北郷荘)宮崎県日南市北郷町大藤甲3655	2006年度	障害者支援施設北郷荘	99,701,486	83,238,462	16,463,024
	((拠点)北郷荘)宮崎県日南市北郷町大藤甲3655	2006年度	障害者支援施設北郷荘	44,645,562	32,314,449	12,331,113
	((拠点)北郷荘)宮崎県日南市北郷町大藤甲3655	2006年度	障害者支援施設北郷荘	13,811,500	8,814,823	4,996,677
	((拠点)北郷荘)宮崎県日南市北郷町大藤甲3655	2006年度	障害者支援施設北郷荘	20,128,149	20,128,148	1
	((拠点)北郷荘)宮崎県日南市北郷町大藤甲3655	2006年度	障害者支援施設北郷荘	82,459,000	23,046,655	59,412,345
	((拠点)北郷荘)宮崎県日南市北郷町大藤甲3655	2006年度	障害者支援施設北郷荘	48,300,000	40,324,553	7,975,447
	((拠点)北郷荘)宮崎県日南市北郷町大藤甲3655	2006年度	障害者支援施設北郷荘	12,600,000	9,119,880	3,480,120
	((拠点)北郷荘)宮崎県日南市北郷町大藤甲2761	2009年度	ケアホーム・グループホーム杉の湯荘	78,330,000	33,329,415	45,000,585
	((拠点)北郷荘)宮崎県日南市北郷町大藤甲2761	2009年度	ケアホーム・グループホーム杉の湯荘	3,580,000	1,523,290	2,056,710
			小計			2,730,626,862
			基本財産合計			3,199,258,202
(2) その他の固定資産						
土地	((拠点)善興園)福岡県直方市感	—	施設建設用地	—	—	63,300,000

建物	((拠点)善興園)福岡県北九州市八幡東区前田2-16-8	1979年度	法人職員宿泊用	600,000	464,127	135,873
	((拠点)善興園)福岡県北九州市八幡東区前田2-16-8	1983年度	法人職員宿泊用	1,200,000	853,014	346,986
	((拠点)善興園)	2004年度	旧善興園施設	171,150	171,149	1
	((拠点)善興園)	2005年度	旧善興園施設	3,992,877	3,289,323	703,554
	((拠点)善興園)	2016年度	善興園デイサービスセンター	4,200,000	970,200	3,229,800
	((拠点)第二善興園)	2004年度		262,500	262,499	1
	((拠点)第二善興園)	2005年度		2,385,851	2,385,850	1
	((拠点)第二善興園)福岡県北九州市八幡西区永犬丸南町2-3-25	2017年度	倉庫	1,728,000	212,256	1,515,744
	((拠点)第三善興園)福岡県北九州市八幡西区小嶺721-1	2002年度	第三善興園園舎	350,000	133,496	216,504
	((拠点)第三善興園)福岡県北九州市八幡西区小嶺721-1	2004年度	第三善興園園舎	1,258,709	1,093,571	165,138
	((拠点)第三善興園)福岡県北九州市八幡西区小嶺721-1	2009年度	第三善興園園舎	168,367	103,669	64,698
	((拠点)第三善興園)福岡県北九州市八幡西区小嶺721-1	2009年度	第三善興園園舎	1,322,297	814,160	508,137
	((拠点)北郷荘)宮崎県日南市北郷町大藤甲2761	2011年度	北郷荘ホーム杉の湯荘	154,350	154,349	1
	((拠点)北郷荘)宮崎県日南市北郷町大藤	2016年度	北郷荘用建物	12,684,500	1,166,974	11,517,526
				小計		
構築物	車止め一式 他10件	—	第三善興園敷地内	113,908,901	79,797,720	34,111,181
機械及び装置	厨房設備一式 他10件	—	第三善興園厨房	476,791,944	88,453,500	388,338,444
車輛運搬具	トヨタマイクロバス 2714 他43件	—	トヨタ・バス(小型)	117,115,865	109,151,610	7,964,255
器具及び備品	乾燥機 他897件	—		447,010,238	330,904,146	116,106,092
建設仮勘定		—		—	—	175,583,653
有形リース資産	ネットワークカメラ設備	—	園内監視用カメラ	3,024,000	3,024,000	0
権利	電話加入権等 他4件	—	通信用	2,612,750	1,188,749	1,424,001
ソフトウェア	ちょうじゅライセンス 他2件	—	第三善興園業務用	324,000	178,200	145,800
その他の積立資産	修繕積立資産	—		—	—	300,000,000
長期前払費用		—		—	—	6,546,702
			その他の固定資産合計			1,111,924,092
			固定資産合計			4,311,182,294
			資産合計			6,477,055,578
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	106,614,955
1年以内返済予定設備資金借入金		—		—	—	28,540,000
預り金	報酬等源泉税預り金	—		—	—	2,752
	その他の預り金	—		—	—	6,893,330
			小計			6,896,082
職員預り金	健康保険料	—		—	—	1,432,757
	厚生年金保険料	—		—	—	2,277,006
	労働保険料	—		—	—	1,140,152
	所得税	—		—	—	1,114,935
	住民税	—		—	—	1,524,040

	共済掛金	—	—	—	6,746,145
	損害保険料	—	—	—	114,850
	財形貯蓄	—	—	—	288,000
	旅行積立	—	—	—	435,000
	その他の職員預り金	—	—	—	32,488
			小計		15,105,373
仮受金		—	—	—	115,269
		流動負債合計			157,271,679
2 固定負債					
設備資金借入金		—	—	—	115,180,000
		固定負債合計			115,180,000
		負債合計			272,451,679
		差引純資産			6,204,603,899