

(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						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	541,876
普通預金	筑邦銀行小郡支店他	—	運転資金として	—	—	108,073,659
定期預金	筑邦銀行小郡支店他	—	運転資金として	—	—	416,406,935
	小計					525,022,470
事業未収金	各市町村	—	2. 3月分介護給付費他	—	—	141,429,735
貯蔵品	テレホンカード 6枚	—	入所者 利用分	—	—	6,000
原材料	パン材料他	—	就労支援事業 材料	—	—	1,091,317
前払費用	KTAサポート他	—	自動車任意保険料他	—	—	6,759,600
仮払金	就労支援事業	—	イベント・販売用つり銭	—	—	110,000
	流動資産合計					674,419,122
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(天心園)筑紫野市平等寺1294-1	—	第1種社会福祉事業で使用	—	—	28,361,000
	(小郡)小郡市大坂井398-3	—	第2種社会福祉事業で使用	—	—	8,277,350
	(横隈)小郡市横隈1693-3	—	第2種社会福祉事業で使用	—	—	10,722,100
	(祇園)小郡市祇園1-3-15	—	第2種社会福祉事業で使用	—	—	15,000,000
	(原田)筑紫野市原田5-8-1他	—	第2種社会福祉事業で使用	—	—	20,952,850
	(基山)三養基郡基山町2772-3	—	第2種社会福祉事業で使用	—	—	47,640,950
	小計					130,954,250
建物	(天心園)筑紫野市平等寺1294-1	1972年度	第1種社会福祉事業で使用	636,819,029	315,222,066	321,596,963
	(小郡)小郡市大坂井398-3	2007年度	第2種社会福祉事業で使用	15,776,450	8,361,510	7,414,940
	(横隈)小郡市横隈1693-3	2008年度	第2種社会福祉事業で使用	9,851,358	4,078,458	5,772,900
	(祇園)小郡市祇園1-3-15	2009年度	第2種社会福祉事業で使用	22,005,270	6,733,606	15,271,664
	(原田)筑紫野市原田5-8-1	2011年度	第2種社会福祉事業で使用	38,258,200	11,299,303	26,958,897
	(基山)三養基郡基山町2772-3	2013年度	第2種社会福祉事業で使用	41,129,180	7,588,659	33,540,521
	小計					410,555,885
	基本財産合計					541,510,135
(2) その他の固定資産						
建物	(天心園)筑紫野市平等寺1294-1	1972年度	第1種社会福祉事業で使用	177,210,243	86,189,908	91,020,335
	(小郡)小郡市大坂井398-3	2007年度	第2種社会福祉事業で使用	1,457,800	719,614	738,186
	(横隈)小郡市横隈1693-3	2008年度	第2種社会福祉事業で使用	1,391,000	1,015,655	375,345
	(祇園)小郡市祇園1-3-15	2009年度	第2種社会福祉事業で使用	19,813,480	7,013,259	12,800,221
	(原田)筑紫野市原田5-8-1	2011年度	第2種社会福祉事業で使用	1,716,750	974,033	742,717
	(基山)三養基郡基山町2772-3	2013年度	第2種社会福祉事業で使用	18,808,020	5,320,502	13,487,518
	小計					119,164,322
構築物	アスファルト舗装他	—	第1種・第2種社会福祉事業で使用	26,782,433	12,137,729	14,644,704
車輛運搬具	トヨタシエンタ他	—	第1種・第2種社会福祉事業で使用	59,530,325	56,694,343	2,835,982
器具及び備品	厨房機器他	—	第1種・第2種社会福祉事業で使用	142,536,545	107,581,639	34,954,906
権利	電話加入権及びソフトウェア	—	第1種・第2種社会福祉事業で使用	6,657,816	1,976,484	4,681,332
施設整備等積立資産	筑邦銀行小郡支店他	—	将来の施設整備等の目的のために 積み立てている預金	—	—	770,000,000
その他の固定資産	リサイクル預託金他	—	車輛に係る預託金他	—	—	155,670
	その他の固定資産合計					946,436,916
	固定資産合計					1,487,947,051
	資産合計					2,162,366,173
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分社会保険料他	—		—	—	48,812,098
職員預り金	職員非当代	—		—	—	13,650
	住民税	—		—	—	221,800
	社会保険料	—		—	—	719,857
	互助会費	—		—	—	57,000
	源泉所得税	—		—	—	109,420
	流動負債合計					49,933,825
	負債合計					49,933,825
	差引純資産					2,112,432,348