

財産目録
令和3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
1 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						1,018,346,245
現金	みろく園					1,835
	第二みろく園					15,778
	ジョブサポートみろく					28,876
	相談支援センター					14,734
	介護支援センター					46,966
	グループホームみろく					30,661
	きらり					4,582
	デイサポートみろく					22,553
	本部					12,547
	給食事業部					29,586
	GHあかいけ					21,838
	きらり直方					12,903
			小計			242,859
普通預金	ジャパンネット銀行					77,750
	【福岡銀行】0977608 (本部)					78,876,939
	【福岡銀行】0986925 (みろく園)					355,248,464
	【福岡銀行】1317211 (第二みろく園)					200,841,194
	【福岡銀行】1342436 (くれそん)					44,297,039
	【福岡銀行】1352008 (おあしす)					6,110,061
	【福岡銀行】1397532 (GHあかいけ)					3,632,196
	【福岡銀行】1416758 (給食事業部)					36,049,501
	【福岡銀行】1424891 (じゃんぶ生活)					3,908,585
	【福岡銀行】1424904 (じゃんぶ一雇用)					2,691,419
	【福岡銀行】1428071 (GHみろく)					65,162,901
	【福岡銀行】1442694 (ジョブサポート)					47,265,875
	【福岡銀行】1472666 (きらり)					75,715,900
	【福岡銀行】1494406 (きらり直方)					9,254,754
	【福岡銀行】1486985 (太陽光)					26,778,288
	【福岡銀行】1488465 (太陽光積立)					3
	【福岡銀行】1494414 (デイ)					45,618,662
	【田川信金】0071103 (地域支援室)					273,893
	【田川信金】0067716					470
	【田川信用】0075806 (第二みろく園)					80,202
	【田川信金】0115286 (定期預金)					2,002
	【北九銀行】0027648					100,398
	【北九銀行】0054309 (ジョブ-あんくる)					6,974,449
	【農協】0023157 (デイ)					5,450,281
	【農協】0005173 (みろく園)					3,546,576
	【農協】0027007 (ジョブサポート)					145,584
			小計			1,018,103,386
事業未収金	【国保連】					218,094,603
	【日中一時】					375,646
	【利用者負担金】					3,129,649
	【利用者負担金】実費					4,453,470
	【委託料】福岡県					3,429,820
	【委託料】労働局					15,181,000
	【委託料】市町村関係					3,858,964
						425,545
			小計			248,948,697
未収金						18,624,223
未収補助金						1,500,000
未収収益(売掛金)						2,421,583
給食用材料						728,510
商品・製品						1,003,594
立替金	従業員立替金①					630,300
	他事業所一時立替金②					6,473
	他事業所一時立替金③					15,171
	給与関係					4,600
	本部立替金一時振替					79,279
			小計			4,704,475
			小計			5,440,298
前払金	GH家賃前払金					621,000
仮払金	給食事業部 仮払金					15,357
	その他仮払金					12,958
			小計			28,315
仮払金(世話人)	みろく荘					942
	第二みろく荘					17,795
	えがお館					10,049
	やはた荘					19,480
	第五みろく荘					7,485
	まごころ館					25,273
	げんき館					22,462
			小計			103,486
			流動資産合計			1,297,765,951
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(本部)					20,000,000
	(みろく園)					105,807,000
	(みろく園)					600,000
	(みろく園)					4,056,900
	(みろく園)					2,000,540
	(みろく園)					1,526,270
	(みろく園)					1,245,030
	(第二みろく園)					14,180,000
	(第二みろく園)					3,360,000
	(第二みろく園)					6,390,000

建物	(第二みろく園)	—	—	—	4,250,000	
	(第二みろく園)	—	—	—	7,140,000	
	(第二みろく園)	—	—	—	11,240,000	
	(第二みろく園)	—	—	—	1,340,000	
	(第二みろく園)	—	—	—	1,800,000	
	(グループホームみろく)	—	—	—	10,000,000	
	(ジョブサポートみろく)	—	—	—	7,500,000	
	(児童発達支援センターきらり)	—	福祉事業として使用	—	—	12,982,050
	(児童発達支援センターきらり直方)	—	事業に要する資産	—	—	30,000,000
			小計			245,417,790
	(本部)	2010年度	4,500,000	2,743,500	1,756,500	
	(本部)本部	2012年度	7,500,000	4,187,500	3,312,500	
	(みろく園)	1980年度	229,967,570	201,025,263	28,942,307	
	(みろく園)	1985年度	83,785,000	68,814,396	14,970,604	
	(みろく園)	1986年度	9,870,000	9,869,996	4	
	(みろく園)	2002年度	4,609,000	3,454,731	1,154,269	
	(みろく園)	2005年度	11,880,120	9,904,039	1,976,081	
	(みろく園)	2006年度	39,136,230	24,663,517	14,472,713	
	(みろく園)	2014年度	72,443,480	21,382,900	51,060,580	
	(みろく園)	2014年度	31,968,000	16,335,648	15,632,352	
	(第二みろく園)	2001年度	200,618,795	88,967,381	111,651,414	
	(第二みろく園)	2001年度	26,323,500	26,323,499	1	
	(第二みろく園)	2001年度	35,626,500	35,626,499	1	
	(第二みろく園)	2001年度	25,767,000	25,766,999	1	
	(第二みろく園)	2001年度	15,004,500	15,004,499	1	
	(第二みろく園)	2010年度	20,000,000	6,600,000	13,400,000	
	(第二みろく園)	2011年度	5,418,000	2,263,821	3,154,179	
	(第二みろく園)	2018年度	620,000	93,465	526,535	
	(グループホームみろく)	2008年度	13,309,315	7,805,907	5,503,408	
	(グループホームみろく)福岡県田川郡福智町赤池409-12	2018年度	31,320,000	3,721,860	27,598,140	
	(デイサポートみろく)	2010年度	1,447,000	721,088	725,912	
	(デイサポートみろく)	2011年度	26,000,750	11,863,356	14,137,394	
	(デイサポートみろく)	2012年度	9,745,000	3,959,718	5,785,282	
	(デイサポートみろく)	2014年度	480,000	163,240	316,760	
	(デイサポートみろく)	2014年度	460,000	156,438	303,562	
	(ジョブサポートみろく)	2009年度	31,801,000	12,068,479	19,732,521	
	(ジョブサポートみろく)	2014年度	180,000	46,800	133,200	
	(ジョブサポートみろく)	2014年度	500,000	125,000	375,000	
	(グループホームあかいけ)	2016年度	65,624,910	12,468,730	53,156,180	
	(グループホームあかいけ)	2016年度	77,114,113	13,186,512	63,927,601	
	(児童発達支援センターきらり)	2011年度	16,378,550	4,954,510	11,424,040	
(児童発達支援センターきらり直方)	2017年度	118,584,000	19,064,998	99,519,002		
		小計			564,648,044	
		基本財産合計			810,065,834	
(2) その他の固定資産						
土地	(本部)	—	—	—	12,969,700	
	(本部)g hあかいけ	—	事業に要する資産	—	8,185,320	
建物 建物	(本部)	—	—	—	10,000,000	
	(第二みろく園)	—	—	—	3,034,500	
	(太陽光発電所事業)	—	太陽光発電所事業	—	17,769,260	
			小計			51,958,780
	(みろく園)	1992年度	240,979,903	102,208,961	138,770,942	
	(みろく園)	2000年度	367,500	361,245	6,255	
	(みろく園)	2000年度	1,673,805	1,673,804	1	
	(みろく園)	2005年度	1,302,000	972,009	329,991	
	(みろく園)	2005年度	517,230	421,724	95,506	
	(みろく園)	2006年度	3,008,890	2,280,773	728,117	
(みろく園)	2011年度	5,500,000	1,823,250	3,676,750		
(みろく園)	2015年度	1,080,000	293,940	786,060		
(みろく園)	2015年度	600,000	375,000	225,000		
(第二みろく園)	2002年度	880,000	879,999	1		
(第二みろく園)	2002年度	546,000	491,400	54,600		
(第二みろく園)	2003年度	315,000	284,632	30,368		
(第二みろく園)	2003年度	315,000	284,632	30,368		
(第二みろく園)	2003年度	126,000	112,736	13,264		
(第二みろく園)	2003年度	157,500	140,919	16,581		
(第二みろく園)	2006年度	420,000	419,999	1		
(第二みろく園)	2017年度	1,270,000	391,160	878,840		
(第二みろく園)	2019年度	240,000	22,260	217,740		
(第二みろく園)	2019年度	199,800	17,848	181,952		
(第二みろく園)	2020年度	2,999,700	105,989	2,893,711		
(第二みろく園)	2020年度	1,925,000	34,008	1,890,992		
(第二みろく園)	2020年度	163,000	7,769	155,231		
(第二みろく園)	2020年度	163,000	5,827	157,173		
(グループホームみろく)	2013年度	19,540,710	6,666,634	12,874,076		
(グループホームみろく)	2014年度	9,216,800	2,861,811	6,354,989		
(グループホームみろく)	2015年度	310,000	106,691	203,309		
(グループホームみろく)	2020年度	3,790,000	116,226	3,673,774		
(デイサポートみろく)	2011年度	500,000	499,999	1		
(デイサポートみろく)福岡県田川郡福智町伊方663-1	2016年度	142,560	39,795	102,765		
(デイサポートみろく)福岡県田川郡福智町伊方663-1	2016年度	470,000	128,584	341,416		
(デイサポートみろく)	2019年度	358,344	40,015	318,329		
(カレー工場(ジョブサポート))	2014年度	33,185,893	7,898,239	25,287,654		
(くれそん)福岡県田川市大字夏吉4205-3	2003年度	6,293,152	4,143,093	2,150,059		
(ゆうもあ)田川市夏吉4205-7	2005年度	13,307,730	9,809,115	3,498,615		
(児童発達支援センターきらり)	2018年度	199,584	43,242	156,342		
(児童発達支援センターきらり)福岡県田川郡福智町赤池240-4	2020年度	3,238,070	74,475	3,163,595		
(児童発達支援センターきらり)福岡県田川郡福智町赤池240-4	2020年度	3,123,000	71,829	3,051,171		
(児童発達支援センターきらり直方)	2020年度	104,500	13,697	90,803		
(児童発達支援センターきらり直方)	2020年度	822,800	3,154	819,646		
		小計			74,455,046	
建物附属設備	(本部)	2020年度	605,000	13,511	591,489	
	(みろく園)	1987年度	240,000	239,999	1	
	(みろく園)	2002年度	731,850	731,849	1	
	(みろく園)	2002年度	3,452,400	3,142,249	310,151	
	(みろく園)	2002年度	1,701,000	1,700,999	1	
	(みろく園)	2005年度	1,141,350	1,058,257	83,093	
	(みろく園)	2006年度	4,345,950	3,768,802	577,148	
	(みろく園)	2006年度	3,540,600	3,070,400	470,200	
	(みろく園)	2011年度	3,700,000	1,933,866	1,766,134	
	(みろく園)	2013年度	477,750	234,732	243,018	
	(みろく園)	2014年度	390,000	316,875	73,125	

(みろく園)福岡県田川郡福智町伊方610	2016年度	1階洗濯場の間仕切り(リネン庫)	295,000	145,041	149,959
(みろく園)福岡県田川郡福智町伊方610	2016年度	浴室A、浴室B脱衣棚設置工事	387,000	190,275	196,725
(みろく園)福岡県田川郡福智町伊方610	2016年度	デマンド管理システム(E R I Aモニター)	1,310,688	409,808	900,880
(みろく園)福岡県田川郡福智町伊方610	2016年度	浴室A 天井埋め込み式エアコン	498,000	169,361	328,639
(みろく園)	2018年度	自活訓練棟スプリンクラー設置	1,382,400	489,600	892,800
(みろく園)	2019年度	エレベーターの安全装置(国基準)	302,400	47,880	254,520
(みろく園)	2019年度		270,000	28,642	241,358
(みろく園)	2020年度		230,000	19,185	210,815
(みろく園)	2020年度		2,948,000	32,919	2,915,081
(第二みろく園)	2003年度		585,000	584,999	1
(第二みろく園)	2003年度		585,000	584,999	1
(第二みろく園)	2012年度		945,000	472,500	472,500
(第二みろく園)	2012年度		2,280,000	845,880	1,434,120
(第二みろく園)	2012年度		1,200,000	1,199,999	1
(第二みろく園)	2012年度		188,475	188,474	1
(第二みろく園)	2013年度		1,196,685	574,601	622,084
(第二みろく園)	2013年度		820,000	393,736	426,264
(第二みろく園)	2014年度		7,106,400	3,094,832	4,011,568
(第二みろく園)	2014年度		853,200	371,566	481,634
(第二みろく園)	2015年度		1,700,000	588,483	1,111,517
(第二みろく園)	2016年度		8,964,000	2,502,450	6,461,550
(第二みろく園)	2017年度		1,844,640	432,565	1,412,075
(第二みろく園)	2017年度		780,000	161,135	618,865
(第二みろく園)	2019年度		264,000	23,584	240,416
(グループホームみろく)	2013年度		533,400	477,837	55,563
(グループホームみろく)	2013年度		1,120,000	537,786	582,214
(グループホームみろく)福岡県田川市夏吉4205-2	2016年度	テラス 雨避け	126,360	69,761	56,599
(グループホームみろく)	2017年度		2,970,000	1,454,062	1,515,938
(グループホームみろく)	2017年度		3,585,600	1,381,950	2,203,650
(グループホームみろく)	2017年度		4,125,600	1,590,075	2,535,525
(グループホームみろく)	2017年度		2,721,600	1,048,950	1,672,650
(グループホームみろく)福岡県田川郡福智町弁城2641-16	2018年度	自火報設備(わかば館)	324,000	108,000	216,000
(グループホームみろく)福岡県田川郡福智町弁城2641-16	2018年度	自火報設備(げんき館)	216,000	72,000	144,000
(グループホームみろく)福岡県田川郡福智町赤池409-12	2018年度	スプリンクラー設置工事(えがお館)	4,320,000	1,395,000	2,925,000
(グループホームみろく)福岡県田川郡福智町赤池409-12	2018年度	エアコン設備(えがお館)	939,600	405,358	534,242
(グループホームみろく)	2020年度		110,000	0	110,000
(グループホームみろく)	2020年度		144,650	0	144,650
(デイサポートみろく)	2013年度		882,000	457,978	424,022
(デイサポートみろく)	2013年度		2,793,000	1,387,888	1,405,112
(ジョブサポートみろく)	2012年度		200,000	135,833	64,167
(ジョブサポートみろく)	2013年度		7,320,150	3,514,891	3,805,259
(ジョブサポートみろく)	2015年度		129,600	52,098	77,502
(ジョブサポートみろく)	2015年度		204,500	82,206	122,294
(ジョブサポートみろく)	2015年度		422,820	169,968	252,852
(ジョブサポートみろく)	2015年度		291,600	115,593	176,007
(ジョブサポートみろく)	2015年度		780,000	304,850	475,150
(ジョブサポートみろく)	2016年度		5,400,000	1,688,400	3,711,600
(ジョブサポートみろく)福岡県田川郡福智町弁城2641-6	2020年度		396,000	19,899	376,101
(カレー工場(シヨブサポート))	2014年度		1,197,450	454,631	742,819
(カレー工場(シヨブサポート))	2014年度		5,596,354	2,124,745	3,471,609
(カレー工場(シヨブサポート))	2014年度		2,221,615	843,472	1,378,143
(カレー工場(シヨブサポート))	2014年度		6,982,218	2,650,912	4,331,306
(ゆうもあ)	2005年度		817,300	764,615	52,685
(ゆうもあ)	2005年度		2,122,000	1,985,224	136,776
(ゆうもあ)	2005年度		2,068,500	2,068,499	1
(グループホームあかいけ)	2019年度		135,000	26,718	108,282
(児童発達支援センターきらり)	2013年度	福祉事業として使用	1,659,000	889,224	769,776
(児童発達支援センターきらり直方)	2019年度		2,489,630	248,963	2,240,667
		小計			64,315,896
構築物		アルミ旗ホール 他95件	103,753,465	36,398,844	67,354,621
機械及び装置		竹細工用機器 他15件	314,794,587	134,068,861	180,725,726
車輛運搬具		モビリオ 他44件	57,383,678	39,140,942	18,242,736
器具及び備品		金庫 他307件	125,941,510	91,033,251	34,908,259
建設仮勘定					1,700,000
有形リース資産		ハイエースウェル(21-48)送迎車輛	3,115,200	311,520	2,803,680
権利		電話加入権 他17件	24,553,868	20,933,844	3,620,024
ソフトウェア		支援費システム 他15件	5,269,866	4,285,124	984,742
施設整備等積立資産					635,940,000
長期前払費用					23,696,011
		その他の固定資産合計			1,160,705,521
		固定資産合計			1,970,771,355
		資産合計			3,268,537,306
II 負債の部					
I 流動負債					
事業未払金					129,903,122
1年以内返済予定設備資金借入金					56,901,546
1年以内返済予定リース債務					623,040
預り金		みろく荘			120,381
		第二みろく荘			66,781
		えがお感			17,830
		やはた荘			98,119
		第五みろく荘			25,419
		まごころ館			71,454
		げんき館			3,688
					93,100
		小計			496,772
職員預り金		源泉所得税			△ 3,594
		住民税			8,200
		職員食事代			879,565
		互助会			1,000
					17,394
		小計			902,565
前受金					2,954,738
賞与引当金					29,050,000
本部調整勘定(預り金)		福利厚生費			△ 269,021
		本部-未払金			2,147
		本部-給与			△ 455,749
		源泉所得税			517,401
		住民税			2,140,500
		社会保険			△ 2,964,336

