

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	介護保険事業収入	73,838,930	77,707,028	-3,868,098	
	老人福祉事業収入		0	0	
	児童福祉事業収入		0	0	
	保育事業収入		0	0	
	就労支援事業収入	26,738,315	26,530,000	208,315	
	太陽光発電収入	47,000,000	45,689,840	1,310,160	
	障害福祉サービス等事業収入	1,315,984,684	1,318,827,131	-2,842,447	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入		0	0	
	その他の事業収入	79,496,998	75,769,005	3,727,993	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	2,856,000	2,580,071	275,929	
	受取利息配当金収入	1,565,580	1,618,060	-52,480	
	送迎部門委託費収入（内部）		0	0	
	本部事務委託費収入（内部）		0	0	
	給食事業部委託費収入（内部）		0	0	
	その他の収入	23,060,368	23,016,270	44,098	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計（1）	1,570,540,875	1,571,737,405	-1,196,530	
	事業活動による支出	人件費支出	972,913,572	962,546,012	10,367,560
事業費支出		151,846,705	143,409,851	8,436,854	
事務費支出		121,163,778	101,306,237	19,857,541	
就労支援事業支出		33,215,380	34,747,172	-1,531,792	
授産事業支出			0	0	
利用者負担軽減額			0	0	
支払利息支出		5,809,824	4,971,944	837,880	
その他の支出			0	0	
流動資産評価損等による資金減少額			0	0	
事業活動支出計（2）		1,284,949,259	1,246,981,216	37,968,043	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	285,591,616	324,756,189	-39,164,573		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	19,165,000	19,165,000	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		20,000	-20,000	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	19,165,000	19,185,000	-20,000	
	設備資金借入金元金償還支出	54,863,965	55,770,872	-906,907	
	固定資産取得支出	52,451,855	45,871,864	6,579,991	
	固定資産除却・廃棄支出		0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計（5）	107,315,820	101,642,736	5,673,084		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-88,150,820	-82,457,736	-5,693,084		
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入		0	0	
	その他の活動による収入		2,964,190	-2,964,190	
	その他の活動収入計（7）	0	2,964,190	-2,964,190	
	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	役員等長期借入金元金償還支出		0	0	
長期貸付金支出		0	0		
投資有価証券取得支出		0	0		
積立資産支出	68,240,000	68,240,000	0		
その他の活動による支出		8,340	-8,340		
その他の活動支出計（8）	68,240,000	68,248,340	-8,340		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-68,240,000	-65,284,150	-2,955,850		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	129,200,796	177,014,303	-47,813,507		
前期末支払資金残高（12）	741,691,893	845,838,743	-104,146,850		
当期末支払資金残高（11）+（12）	870,892,689	1,022,853,046	-151,960,357		

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
法人単位事業活動計算書

（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益	77,707,028	74,030,608	3,676,420	
	老人福祉事業収益	0	0	0	
	児童福祉事業収益	0	0	0	
	保育事業収益	0	0	0	
	就労支援事業収益	26,530,000	25,709,793	820,207	
	障害福祉サービス等事業収益	1,318,827,131	1,236,955,523	81,871,608	
	生活保護事業収益	0	0	0	
	医療事業収益	0	0	0	
	その他の事業収益	75,769,005	74,723,760	1,045,245	
	太陽光発電収益	45,689,840	46,333,236	-643,396	
	送迎部門委託費収益（内部）	0	0	0	
	本部事務委託費収益（内部）	0	0	0	
	給食事業部委託費収益（内部）	0	0	0	
	経常経費寄附金収益	2,580,071	1,980,100	599,971	
その他の収益	0	0	0		
サービス活動収益計（1）	1,547,103,075	1,459,733,020	87,370,055		
費用	人件費	960,261,012	933,993,417	26,267,595	
	事業費	143,409,851	143,246,928	162,923	
	事務費	101,306,237	106,034,005	-4,727,768	
	就労支援事業費用	38,980,113	37,632,275	1,347,838	
	授産事業費用	0	0	0	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	減価償却費	87,962,576	91,130,593	-3,168,017	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,222,765	-13,868,087	2,645,322	
	徴収不能額	0	0	0	
	徴収不能引当金繰入	0	0	0	
	その他の費用	0	0	0	
	サービス活動費用計（2）	1,320,697,024	1,298,169,131	22,527,893	
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	226,406,051	161,563,889	64,842,162	
	サービス活動外増減の部	収益			
借入金利息補助金収益		0	0	0	
受取利息配当金収益		1,618,060	1,341,040	277,020	
有価証券評価益		0	0	0	
有価証券売却益		0	0	0	
投資有価証券評価益		0	0	0	
投資有価証券売却益		0	0	0	
基本財産評価益		0	0	0	
積立資産評価益		0	0	0	
その他のサービス活動外収益		23,016,270	24,710,237	-1,693,967	
サービス活動外収益計（4）		24,634,330	26,051,277	-1,416,947	
費用		支払利息	4,971,944	5,452,924	-480,980
		有価証券評価損	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0
		投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0	
	基本財産評価損	0	0	0	
	積立資産評価損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0		
サービス活動外費用計（5）	4,971,944	5,452,924	-480,980		
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	19,662,386	20,598,353	-935,967		
経常増減差額（7）=（3）+（6）	246,068,437	182,162,242	63,906,195		
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	19,165,000	0	19,165,000	
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	
	固定資産受贈額	0	0	0	
	固定資産売却益	19,998	33,561	-13,563	
	その他の特別収益	0	0	0	
	特別収益計（8）	19,184,998	33,561	19,151,437	
	費用	基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損		87,607	0	87,607	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）		-606,448	-606,448	0	
国庫補助金等特別積立金積立額		19,165,000	0	19,165,000	
災害損失	0	0	0		
その他の特別損失	0	0	0		

	特別費用計 (9)	18,646,159	-606,448	19,252,607
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	538,839	640,009	-101,170
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	246,607,276	182,802,251	63,805,025
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	1,247,354,708	1,112,792,457	134,562,251
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	1,493,961,984	1,295,594,708	198,367,276
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	68,240,000	48,240,000	20,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	1,425,721,984	1,247,354,708	178,367,276

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表
令和2年3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	1,156,379,750	965,830,101	190,549,649	流動負債	219,643,344	208,436,414	11,206,930
現金預金	848,757,739	703,372,287	145,385,452	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	128,037,062	102,549,675	25,487,387
事業未収金	268,135,079	236,994,722	31,140,357	その他の未払金			0
未収金	18,976,943	20,728,567	-1,751,624	支払手形			0
未収収益（売掛金）	2,041,913	1,901,744	140,169	役員等短期借入金			0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	56,132,893	56,340,872	-207,979
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定リース債務			0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
医薬品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金			0
診療・療養費等材料	0	0	0	未払費用			0
給食用材料	698,200	720,804	-22,604	預り金	313,179	212,655	100,524
商品・製品	318,053	460,012	-141,959	職員預り金	1,427,512	1,916,488	-488,976
仕掛品	0	0	0	前受金	2,565,738	2,553,830	11,908
原材料	0	0	0	前受収益			0
立替金	16,595,172	631,459	15,963,713	仮受金	166,960	99,800	67,160
前払金	631,580	661,580	-30,000	精算勘定			0
前払費用	0	0	0	本部調整勘定（預り金）		11,478,094	-11,478,094
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	賞与引当金	31,000,000	33,285,000	-2,285,000
短期貸付金	0	0	0	賞与引当金（新）			0
仮払金	57,583	233,752	-176,169	その他の流動負債			0
仮払金（世話人）	167,488	125,174	42,314				0
その他の流動資産	0	0	0				0
徴収不能引当金	0	0	0				0
固定資産	1,930,423,345	1,911,385,894	19,037,451	固定負債	367,524,376	423,087,269	-55,562,893
基本財産	846,169,245	882,272,656	-36,103,411	設備資金借入金	367,524,376	423,087,269	-55,562,893
土地	245,417,790	245,417,790	0	長期運営資金借入金			0
建物	600,751,455	636,854,866	-36,103,411	リース債務			0
建物附属設備	0	0	0	役員等長期借入金			0
定期預金	0	0	0	退職給付引当金			0
投資有価証券	0	0	0	役員退職慰労引当金			0
その他の固定資産	1,084,254,100	1,029,113,238	55,140,862	長期未払金			0
土地	41,958,780	41,958,780	0	長期預り金			0
建物	131,725,449	140,672,260	-8,946,811	その他の固定負債			0
建物附属設備	0	0	0	負債の部合計	587,167,720	631,523,683	-44,355,963
構築物	68,826,521	44,647,043	24,179,478				0
機械及び装置	199,170,465	216,709,517	-17,539,052	純資産の部			0
車輜運搬具	5,442,035	8,778,291	-3,336,256	基本金	305,566,740	305,566,740	0
器具及び備品	34,431,500	35,666,825	-1,235,325	第1号基本金	305,566,740	305,566,740	0
建設仮勘定	1,500,000	0	1,500,000	国庫補助金等特別積立金	202,406,651	195,070,864	7,335,787
有形リース資産	0	0	0	その他の積立金	565,940,000	497,700,000	68,240,000
権利	7,285,028	11,471,796	-4,186,768	人件費積立金			0
ソフトウェア	1,449,412	2,027,966	-578,554	修繕積立金			0
無形リース資産	0	0	0	備品等購入積立金			0
投資有価証券	0	0	0	施設・設備整備積立金	565,940,000	497,700,000	68,240,000
長期貸付金	0	0	0	建設積立金			0
退職給付引当資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	1,425,721,984	1,247,354,708	178,367,276
長期預り金積立資産	0	0	0	（うち当期活動増減差額）	246,607,276	182,802,251	63,805,025
人件費積立資産	0	0	0				0
修繕積立資産	0	0	0				0
備品等購入積立資産	0	0	0				0
施設整備等積立資産	565,940,000	497,700,000	68,240,000	純資産の部合計	2,499,635,375	2,245,692,312	253,943,063
差入保証金	0	0	0				0
長期前払費用	26,524,910	29,480,760	-2,955,850	負債及び純資産の部合計	3,086,803,095	2,877,215,995	209,587,100
その他の固定資産	0	0	0				0
徴収不能引当金	0	0	0				0
資産の部合計	3,086,803,095	2,877,215,995	209,587,100				0

財 産 目 録

令和2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						264,818
現金	現金手許有高		運転資金として			264,818
普通預金	福岡銀行金田支店 他		運転資金として			848,492,921
			小計			848,757,739
事業未収金	各拠点		2月分介護報酬等			268,135,079
未収金	各拠点		3月分九州電力未収入金等			18,976,943
未収収益(売掛金)	各拠点		売掛金			2,041,913
給食用材料	(【拠点】本部)		提供給食に対する材料			698,200
商品・製品	(【拠点】ジョブサポートみろく)		就労支援売上に関する期末商品			318,053
立替金	各拠点		費用立替金			16,595,172
前払金	各拠点		費用前払金			631,580
仮払金	各拠点		第1種社会福祉事業である。みろく園拠点に使用している。			57,583
仮払金(世話人)	各拠点		第2種社会福祉事業である。グループホームみろく拠点に使用している。			167,488
	流動資産合計			0	0	1,156,379,750
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(【拠点】本部)		第1種社会福祉事業である。グループホームあかいけ拠点に使用している。			20,000,000
	(【拠点】みろく園)田川郡福智町伊方610番地		第1種社会福祉事業である。みろく園拠点に使用している。			115,235,740
	(【拠点】第2みろく園)田川郡福智町伊方617番地		第1種社会福祉事業である。第二みろく園拠点に使用している。			49,700,000
	(【拠点】グループホームみろく)田川郡福智町赤池409-12		第2種社会福祉事業である。グループホームみろく拠点に使用している。			10,000,000
	(【拠点】ジョブサポートみろく)田川郡福智町弁城2641番地6		第2種社会福祉事業である。ジョブサポートみろく拠点に使用している。			7,500,000
	(【拠点】きりり)田川郡福智町赤池240-4		第2種社会福祉事業である。きりり拠点に使用している。			12,982,050
	(【拠点】きりり直方)直方市感田3456-2		第2種社会福祉事業である。きりり直方拠点に使用している。			30,000,000
			小計			245,417,790
建物	(【拠点】本部)田川郡福智町伊方638	2010年度	本部拠点に使用している。	4,500,000	2,478,000	2,022,000
	(【拠点】本部) "	2012年度	本部拠点に使用している。	7,500,000	3,685,000	3,815,000
	(【拠点】みろく園)田川郡福智町伊方610番地	1980年度	第1種社会福祉事業である。みろく園拠点に使用している。	229,967,570	197,362,339	32,605,231
	(【拠点】みろく園) "	1985年度	"	83,785,000	67,453,596	16,331,404
	(【拠点】みろく園) "	1986年度	"	9,870,000	9,869,996	4
	(【拠点】みろく園) "	2002年度	"	4,609,000	3,263,919	1,345,081
	(【拠点】みろく園) "	2005年度	"	11,880,120	9,269,900	2,610,220
	(【拠点】みろく園) "	2006年度	"	39,136,230	22,965,685	16,170,545
	(【拠点】みろく園) "	2014年度	"	72,443,480	18,050,500	54,392,980
	(【拠点】みろく園) "	2014年度	"	31,968,000	13,650,336	18,317,664
	(【拠点】第2みろく園)	2001年度	第1種社会福祉事業である。第二みろく園拠点に使用している。	200,618,795	85,124,861	115,493,934
	(【拠点】第2みろく園)	2001年度	"	26,323,500	26,323,499	1
	(【拠点】第2みろく園)	2001年度	"	35,626,500	35,626,499	1
	(【拠点】第2みろく園)	2001年度	"	25,767,000	25,766,999	1
	(【拠点】第2みろく園)	2001年度	"	15,004,500	15,004,499	1
	(【拠点】第2みろく園)	2010年度	"	20,000,000	6,000,000	14,000,000
	(【拠点】第2みろく園)	2011年度	"	5,418,000	2,014,593	3,403,407
	(【拠点】第2みろく園)	2018年度	"	620,000	51,925	568,075
	(【拠点】グループホームみろく)	2008年度	第2種社会福祉事業である。グループホームみろく拠点に使用している。	13,309,315	7,193,679	6,115,636
	(【拠点】グループホームみろく)	2018年度	第2種社会福祉事業である。グループホームみろく拠点に使用している。	31,320,000	2,281,140	29,038,860
	(【拠点】デイサポートみろく)	2010年度	第2種社会福祉事業である。デイサポートみろく拠点に使用している。	1,447,000	654,526	792,474
	(【拠点】デイサポートみろく)	2011年度	"	26,000,750	10,667,322	15,333,428
	(【拠点】デイサポートみろく)	2012年度	"	9,745,000	3,511,448	6,233,552
	(【拠点】デイサポートみろく)	2014年度	"	480,000	137,800	342,200
	(【拠点】デイサポートみろく)	2014年度	"	460,000	132,058	327,942
	(【拠点】ジョブサポートみろく)	2009年度	第2種社会福祉事業である。ジョブサポートみろく拠点に使用している。	31,801,000	11,019,046	20,781,954
	(【拠点】ジョブサポートみろく)	2014年度	"	180,000	39,780	140,220
	(【拠点】ジョブサポートみろく)	2014年度	"	500,000	105,000	395,000
	(【拠点】グループホームあかいけ)	2016年度	第1種社会福祉事業である。グループホームあかいけ拠点に使用している。	65,624,910	9,974,984	55,649,926
	(【拠点】グループホームあかいけ)	2016年度	"	77,114,113	10,256,176	66,857,937
	(【拠点】きりり)	2011年度	第2種社会福祉事業である。きりり拠点に使用している。	16,378,550	4,414,018	11,964,532
	(【拠点】きりり直方)	2017年度	第2種社会福祉事業である。きりり直方拠点に使用している。	118,584,000	12,881,755	105,702,245
			小計			600,751,455
	基本財産合計			1,217,982,333	617,230,878	846,169,245
(2) その他の固定資産						
土地	(【拠点】本部)		第2種社会福祉事業である。ジョブサポートみろく拠点に使用している。			12,969,700
	(【拠点】本部)		第2種社会福祉事業である。GHあかいけ拠点に使用している。			8,185,320
	(【拠点】第2みろく園)		第1種社会福祉事業である。第二みろく園拠点に使用している。			3,034,500
	(【拠点】太陽光発電事業)		収益事業である。太陽光発電事業拠点に使用している。			17,769,260
			小計			41,958,780
建物	(【拠点】みろく園)	1992年度	第1種社会福祉事業である。みろく園拠点に使用している。	367,500	342,062	25,438
	(【拠点】みろく園)	2000年度	"	1,673,805	1,673,804	1
	(【拠点】みろく園)	2005年度	"	1,302,000	911,076	390,924
	(【拠点】みろく園)	2005年度	"	517,230	394,725	122,505
	(【拠点】みろく園)	2006年度	"	3,008,890	2,123,709	885,181
	(【拠点】みろく園)	2011年度	"	5,500,000	1,636,250	3,863,750
	(【拠点】みろく園)	2015年度	"	1,080,000	244,260	835,740
	(【拠点】みろく園)	2015年度	"	600,000	300,000	300,000
	(【拠点】第2みろく園)	2002年度	第1種社会福祉事業である。第二みろく園拠点に使用している。	880,000	879,999	1

財 産 目 録

令和2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
	(【拠点】第2みろく園)	2002年度	"	546,000	491,400	54,600
	(【拠点】第2みろく園)	2003年度	"	315,000	268,189	46,811
	(【拠点】第2みろく園)	2003年度	"	315,000	268,189	46,811
	(【拠点】第2みろく園)	2003年度	"	126,000	106,159	19,841
	(【拠点】第2みろく園)	2003年度	"	157,500	132,698	24,802
	(【拠点】第2みろく園)	2006年度	"	420,000	419,999	1
	(【拠点】第2みろく園)	2017年度	"	1,270,000	284,480	985,520
	(【拠点】第2みろく園)	2019年度	"	240,000	9,540	230,460
	(【拠点】第2みろく園)	2019年度	"	199,800	4,462	195,338
	(【拠点】グループホームみろく)	2013年度	第2種社会福祉事業である。グループホームみろく拠点に使用している。	19,540,710	5,767,762	13,772,948
	(【拠点】グループホームみろく)	2014年度	"	9,216,800	2,437,839	6,778,961
	(【拠点】グループホームみろく)	2015年度	"	310,000	88,401	221,599
	(【拠点】デイサポートみろく)	2011年度	第2種社会福祉事業である。デイサポートみろく拠点に使用している。	500,000	499,999	1
	(【拠点】デイサポートみろく)	2016年度	"	142,560	30,244	112,316
	(【拠点】デイサポートみろく)	2016年度	"	470,000	97,094	372,906
	(【拠点】デイサポートみろく)	2019年度	"	358,344	16,006	342,338
	(【拠点】ジョブサポートみろく)	2014年度	第2種社会福祉事業である。ジョブサポートみろく拠点に使用している。	33,185,893	6,504,432	26,681,461
	(【拠点】相談支援センター)	2003年度	第2種社会福祉事業である。相談支援センター拠点に使用している。	6,293,152	3,905,212	2,387,940
	(【拠点】相談支援センター)	2005年度	"	13,307,730	9,186,314	4,121,416
	(【拠点】児童発達支援センターきらり)	2018年度	第2種社会福祉事業である。児童発達支援センターきらり拠点に使用している。	199,584	23,284	176,300
	(【拠点】みろく園)	1987年度	第1種社会福祉事業である。みろく園拠点に使用している。	240,000	239,999	1
	(【拠点】みろく園)	2002年度	"	731,850	731,849	1
	(【拠点】みろく園)	2002年度	"	3,452,400	2,971,356	481,044
	(【拠点】みろく園)	2002年度	"	1,701,000	1,700,999	1
	(【拠点】みろく園)	2005年度	"	1,141,350	990,461	150,889
	(【拠点】みろく園)	2006年度	"	4,345,950	3,510,653	835,297
	(【拠点】みろく園)	2006年度	"	3,540,600	2,860,089	680,511
	(【拠点】みろく園)	2011年度	"	3,700,000	1,726,666	1,973,334
	(【拠点】みろく園)	2013年度	"	477,750	202,723	275,027
	(【拠点】みろく園)	2014年度	"	390,000	268,125	121,875
	(【拠点】みろく園)	2016年度	"	295,000	115,541	179,459
	(【拠点】みろく園)	2016年度	"	387,000	151,575	235,425
	(【拠点】みろく園)	2016年度	"	1,310,688	321,992	988,696
	(【拠点】みろく園)	2016年度	"	498,000	131,015	366,985
	(【拠点】みろく園)	2018年度	"	1,382,400	316,800	1,065,600
	(【拠点】みろく園)	2019年度	"	302,400	17,640	284,760
	(【拠点】みろく園)	2019年度	"	270,000	10,552	259,448
	(【拠点】第2みろく園)	2003年度	第1種社会福祉事業である。第二みろく園拠点に使用している。	585,000	584,999	1
	(【拠点】第2みろく園)	2003年度	"	585,000	584,999	1
	(【拠点】第2みろく園)	2012年度	"	945,000	378,000	567,000
	(【拠点】第2みろく園)	2012年度	"	2,280,000	750,120	1,529,880
	(【拠点】第2みろく園)	2012年度	"	1,200,000	1,125,000	75,000
	(【拠点】第2みろく園)	2012年度	"	188,475	172,766	15,709
	(【拠点】第2みろく園)	2013年度	"	1,196,685	494,424	702,261
	(【拠点】第2みろく園)	2013年度	"	820,000	338,796	481,204
	(【拠点】第2みろく園)	2014年度	"	7,106,400	2,618,704	4,487,696
	(【拠点】第2みろく園)	2014年度	"	853,200	314,402	538,798
	(【拠点】第2みろく園)	2015年度	"	1,700,000	474,583	1,225,417
	(【拠点】第2みろく園)	2016年度	"	8,964,000	1,901,862	7,062,138
	(【拠点】第2みろく園)	2017年度	"	1,844,640	308,975	1,535,665
	(【拠点】第2みろく園)	2017年度	"	780,000	108,875	671,125
	(【拠点】第2みろく園)	2019年度	"	264,000	5,896	258,104
	(【拠点】グループホームみろく)	2013年度	第2種社会福祉事業である。グループホームみろく拠点に使用している。	533,400	411,162	122,238
	(【拠点】グループホームみろく)	2013年度	"	1,120,000	462,746	657,254
	(【拠点】グループホームみろく)	2017年度	"	126,360	53,966	72,394
	(【拠点】グループホームみろく)	2017年度	"	2,970,000	1,082,812	1,887,188
	(【拠点】グループホームみろく)	2017年度	"	3,585,600	933,750	2,651,850
	(【拠点】グループホームみろく)	2017年度	"	4,125,600	1,074,375	3,051,225
	(【拠点】グループホームみろく)	2017年度	"	2,721,600	708,750	2,012,850
	(【拠点】グループホームみろく)	2018年度	"	324,000	67,500	256,500
	(【拠点】グループホームみろく)	2018年度	"	216,000	45,000	171,000
	(【拠点】グループホームみろく)	2018年度	"	4,320,000	855,000	3,465,000
	(【拠点】グループホームみろく)	2018年度	"	939,600	248,445	691,155
	(【拠点】デイサポートみろく)	2013年度	第2種社会福祉事業である。デイサポートみろく拠点に使用している。	882,000	398,884	483,116
	(【拠点】デイサポートみろく)	2013年度	"	2,793,000	1,200,757	1,592,243
	(【拠点】ジョブサポートみろく)	2012年度	第2種社会福祉事業である。ジョブサポートみろく拠点に使用している。	200,000	115,833	84,167
	(【拠点】ジョブサポートみろく)	2013年度	"	7,320,150	3,024,441	4,295,709
	(【拠点】ジョブサポートみろく)	2015年度	"	129,600	43,415	86,185
	(【拠点】ジョブサポートみろく)	2015年度	"	204,500	68,505	135,995
	(【拠点】ジョブサポートみろく)	2015年度	"	422,820	141,640	281,180
	(【拠点】ジョブサポートみろく)	2015年度	"	291,600	96,056	195,544
	(【拠点】ジョブサポートみろく)	2015年度	"	780,000	252,590	527,410
	(【拠点】ジョブサポートみろく)	2016年度	"	5,400,000	1,326,600	4,073,400
	(【拠点】ジョブサポートみろく)	2014年度	"	1,197,450	374,402	823,048
	(【拠点】ジョブサポートみろく)	2014年度	"	5,596,354	1,749,790	3,846,564
	(【拠点】ジョブサポートみろく)	2014年度	"	2,221,615	694,624	1,526,991
	(【拠点】ジョブサポートみろく)	2014年度	"	6,982,218	2,183,104	4,799,114
	(【拠点】相談支援センター)	2005年度	第2種社会福祉事業である。相談支援センター拠点に使用している。	817,300	716,068	101,232
	(【拠点】相談支援センター)	2005年度	"	2,122,000	1,859,178	262,822
	(【拠点】相談支援センター)	2005年度	"	2,068,500	2,068,499	1
	(【拠点】相談支援センター)	2003年度	"	1,291,500	1,259,404	32,096
	(【拠点】グループあかいけ)	2019年度	第1種社会福祉事業である。グループホームあかいけ拠点に使用している。	135,000	9,843	125,157
	(【拠点】きらり)	2013年度	第2種社会福祉事業である。きらり拠点に使用している。	1,659,000	778,071	880,929
	(【拠点】きらり直方)	2019年度	第2種社会福祉事業である。きらり直方拠点に使用している。	2,489,630	0	2,489,630
			小計			131,725,449

財 産 目 録

令和2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
構築物	アルミ旗ホール 他68件		第1種社会福祉事業である。みろく園拠点等に使用している。	99,011,065	30,184,544	68,826,521
機械及び装置	竹細工用機器 他10件		第1種社会福祉事業である。みろく園拠点等に使用している。	314,628,894	115,458,429	199,170,465
車輛運搬具	軽トラック 他53件		第1種社会福祉事業である。みろく園拠点等に使用している。	58,349,402	52,907,367	5,442,035
器具及び備品	金庫 他232件		第1種社会福祉事業である。みろく園拠点等に使用している。	122,134,769	87,703,269	34,431,500
建設仮勘定	みろく園拠点		第1種社会福祉事業である。みろく園拠点等に使用している。	1,500,000	0	1,500,000
権利	電話加入権 他19件		第1種社会福祉事業である。みろく園拠点等に使用している。	24,818,868	17,533,840	7,285,028
ソフトウェア	支援費システム 他8件		第1種社会福祉事業である。みろく園拠点等に使用している。	5,269,866	3,820,454	1,449,412
施設整備等積立資産	各拠点		第1種社会福祉事業である。みろく園拠点等の積立金である。			565,940,000
長期前払費用	(【拠点】太陽光発電事業)		収益事業である。太陽光発電所事業所拠点の長期前払費用である。			26,524,910
その他の固定資産合計				847,221,547	397,391,137	1,084,254,100
固定資産合計				2,065,203,880	1,014,622,015	1,930,423,345
資産合計				2,065,203,880	1,014,622,015	3,086,803,095
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	各拠点					128,037,062
1年以内返済予定設備資金借入金	各拠点					56,132,893
預り金	各拠点					313,179
職員預り金	各拠点					1,427,512
前受金	各拠点					2,565,738
仮受金	各拠点					166,960
賞与引当金	各拠点					31,000,000
流動負債合計				0	0	219,643,344
2 固定負債						
設備資金借入金	各拠点					367,524,376
固定負債合計				0	0	367,524,376
負債合計				0	0	587,167,720
差引純資産				2,065,203,880	1,014,622,015	2,499,635,375

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- ・使用目的等欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産及び各負債の使用目的を簡潔に記載すること。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意すること。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当しえるものと、該当しえないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・科目を分けて記載した場合は、合計欄を設けて、貸借対照表価額と一致させるものとする。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄を記載すること。
- ・減価償却資産（有形固定資産に限る）についてのみ「減価償却累計額」欄を記載すること。
- ・車両運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車両ナンバーは任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。
- ・負債については、使用目的等の欄の記載を要しない。