様式第６

財　産　目　録

2018年 3月31日現在

社会福祉法人グリーンコープ　　（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	－	－	13,045,592
普通預金	福岡銀行/博多駅前支店他	－		－	－	1,131,061,391
	小計					1,144,106,983
事業未収金	訪問介護未収金	－	3月分介護保険料等	－	－	165,233,919
	訪問利用者未収金	－	3月分利用料等	－	－	10,707,192
	通所介護未収金	－	3月分入所者介護保険等	－	－	117,030,575
	通所利用者未収金	－	3月分利用料等	－	－	12,716,049
	ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ介護未収金	－	3月分入所者介護保険等	－	－	20,469,285
	ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ利用者未収金	－	3月分入所者利用料等	－	－	6,320,864
	小規模介護未収金	－	3月分利用料等	－	－	25,252,504
	小規模利用者未収金	－	3月分利用料等	－	－	3,221,479
	居宅介護支援未収金	－	3月分介護保険料等	－	－	42,533,236
	居宅介護予防未収金	－	3月分介護保険料等	－	－	2,053,702
	用具貸与介護未収金	－	3月分介護保険料等	－	－	4,919,625
	用具貸与利用者未収金	－	3月分利用料等	－	－	781,127
	障害福祉未収金	－	3月分利用料等	－	－	108,866,332
	障害福祉利用者未収金	－	3月分利用料等	－	－	1,331,139
	生活応援未収金	－	3月分利用料等	－	－	20,629,961
	受託事業未収金	－	3月分利用料等	－	－	29,991,727
	子育事業未収金	－	3月分利用料等	－	－	10,557,368
	配食事業未収金	－	3月分利用料等	－	－	7,000,900
	有料老人ﾎｰﾑ未収金	－	3月分入所者利用料等	－	－	1,386,930
	福祉用具販売未収金	－	3月分利用料等	－	－	3,999,918
	抱撲館利用者未収金	－	3月分入所者利用料等	－	－	2,192,304
	保育園運営費未収金	－	3月分委託費	－	－	1,452,690
	小計					598,648,826
未収金	ＧＣ生協	－		－	－	1,682,280
	ニコス口座振替	－	口座振替未決済	－	－	50,000,181
	その他	－		－	－	13,610,309
	小計					65,292,770
未収補助金		－		－	－	592,908
貯蔵品		－		－	－	6,351,234
商品・製品		－		－	－	14,542,041
立替金		－		－	－	1,609,695
前払金		－		－	－	9,526,791
前払費用		－		－	－	3,113,100
流動資産合計						1,843,784,348

2　固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(抱樸館)福岡市東区多の津5-5-8	H22年度	第2種社会福祉事業、無料低額宿泊事業等に利用している	―	―	125,415,475
	(小倉南)福岡県北九州市小倉南区田原4丁目4番2号	H25年度	第2種社会福祉事業、デイサービス事業等に利用している	―	―	28,619,309
	(中間)福岡県中間市蓮花寺2丁目11番30号	H25年度	第2種社会福祉事業、デイサービス事業等に利用している	―	―	23,627,860
	(多の津)福岡県福岡市東区多の津5-5-1	H29年度	第2種社会福祉事業、デイサービス事業等に利用している	―	―	53,277,025
	(筑後)福岡県柳川市三橋町柳河4番地１	H25年度	第2種社会福祉事業、デイサービス事業等に利用している	―	―	25,411,105
	(長嶺東)熊本県熊本市東区長嶺東5丁目24番13号	H23年度	第2種社会福祉事業、デイサービス事業等に利用している	―	―	44,940,000
	(松橋)熊本県宇城市松橋町久具2584番	H28年度	第2種社会福祉事業、デイサービス事業等に利用している	―	―	18,456,000
	(豊野)熊本県宇城市豊野町糸石3928－1	H26年度	第2種社会福祉事業、小規模多機能ホームに利用している	―	―	26,190,000
	(霧島)鹿児島県霧島市隼人町真孝3135番	H27年度	第2種社会福祉事業、デイサービス事業等に利用している	―	―	19,717,820
	(嬉野)佐賀県嬉野市塩田町大字五町田甲3256－1	H27年度	第2種社会福祉事業、放課後等デイサービス事業に利用している	―	―	14,420,000
	小計					380,074,594
建物	(抱樸館)福岡市東区多の津5-5-8	H22年度	第2種社会福祉事業、無料低額宿泊事業等に利用している	233,171,300	81,142,270	152,029,030
	(松島保育園)福岡市東区松島2-10-7	H24年度	第2種社会福祉事業、保育事業に利用している	234,255,056	48,779,514	185,475,542
	(小倉北)北九州市小倉北区清水3-1-13	H24年度	第2種社会福祉事業、デイサービス事業等に利用している	45,138,576	17,823,570	27,315,006
	(小倉南)北九州市小倉南区田原4丁目4番2号	H24年度	第2種社会福祉事業、デイサービス事業等に利用している	50,238,549	16,037,631	34,200,918
	(小倉南)北九州市小倉南区田原4丁目4番2号	H27年度	第2種社会福祉事業、デイサービス事業等に利用している	1,549,202	362,639	1,186,563
	(中間)中間市蓮花寺2丁目11番30号	H25年度	第2種社会福祉事業、デイサービス事業等に利用している	75,326,357	17,671,749	57,654,608
	(直方)直方市感田169-10	H24年度	第2種社会福祉事業、デイサービス事業等に利用している	45,449,467	17,773,938	27,675,529
	(飯塚)飯塚市潤野967番地13	H24年度	第2種社会福祉事業、デイサービス事業等に利用している	190,861,890	38,190,486	152,671,404
	(宗像)宗像市大井324番地１	H24年度	第2種社会福祉事業、デイサービス事業等に利用している	58,308,665	19,771,440	38,537,225
	(多の津)福岡県福岡市東区多の津5-5-1	H27年度	第2種社会福祉事業、デイサービス事業等に利用している	229,444,885	25,374,528	204,070,357
	(那珂川)筑紫郡那珂川町片縄北三丁目16-18	H24年度	第2種社会福祉事業、デイサービス事業等に利用している	104,402,100	21,066,192	83,335,908
	(早良)福岡市早良区次郎丸6丁目11－30	H24年度	第2種社会福祉事業、デイサービス事業等に利用している	223,473,390	34,021,188	189,452,202
	(都府楼)太宰府市都府楼南3-4-7	H24年度	第2種社会福祉事業、デイサービス事業等に利用している	67,644,556	21,103,235	46,541,321
	(筑後)柳川市三橋町柳河4番地１	H26年度	第2種社会福祉事業、デイサービス事業等に利用している	82,433,597	15,200,888	67,232,709
	(筑後)柳川市三橋町柳河4番地１	H29年度	第2種社会福祉事業、デイサービス事業等に利用している	1,528,200	222,862	1,305,338
	(荒尾)荒尾市川登1795-3	H24年度	第2種社会福祉事業、デイサービス事業等に利用している	27,525,506	9,496,428	18,029,078
	(荒尾)荒尾市川登1795-3	H25年度	第2種社会福祉事業、デイサービス事業等に利用している	283,500	177,185	106,315
	(荒尾)荒尾市川登1795-3	H28年度	第2種社会福祉事業、デイサービス事業等に利用している	15,982,400	1,863,312	14,119,088
	(山鹿)山鹿市久原3825-2	H24年度	第2種社会福祉事業、デイサービス事業等に利用している	16,680,096	7,706,184	8,973,912
	(清水)熊本市北区清水岩倉3-19-5	H24年度	第2種社会福祉事業、デイサービス事業等に利用している	3,228,344	3,228,341	3
	(長嶺東)熊本市東区長嶺東4-6-18	H24年度	第2種社会福祉事業、デイサービス事業等に利用している	54,478,200	17,973,531	36,504,669
	(長嶺)熊本市東区長嶺東5丁目24番13号	H24年度	第2種社会福祉事業、デイサービス事業等に利用している	13,568,517	5,851,614	7,716,903
	(島町)熊本市西区島町2-13-6	H24年度	第2種社会福祉事業、デイサービス事業等に利用している	27,145,507	10,864,794	16,280,713
	(松橋)熊本県宇城市松橋町久具2584番	H25年度	第2種社会福祉事業、デイサービス事業等に利用している	101,629,500	27,030,116	74,599,384
	(松橋)熊本県宇城市松橋町久具2584番	H26年度	第2種社会福祉事業、デイサービス事業等に利用している	2,499,000	1,275,531	1,223,469
	(豊野)熊本県宇城市豊野町糸石3928－1	H26年度	第2種社会福祉事業、デイサービス事業等に利用している	81,763,560	15,846,811	65,916,749
	(天草)天草市本渡町本渡2568-4	H24年度	第2種社会福祉事業、デイサービス事業等に利用している	41,602,890	14,708,838	26,894,052
	(八代)八代市本町4丁目2－28	H24年度	第2種社会福祉事業、デイサービス事業等に利用している	24,838,838	9,505,947	15,332,891
	(浜松)水俣市栄町2-1-38	H24年度	第2種社会福祉事業、デイサービス事業等に利用している	12,464,010	6,805,344	5,658,666
	(浜松)水俣市栄町2-1-38	H29年度	第2種社会福祉事業、デイサービス事業等に利用している	2,663,600	171,787	2,491,813
	(旦の原)大分市大字旦野原880番地の96	H24年度	第2種社会福祉事業、有料老人ホームに利用している	73,067,345	22,994,802	50,072,543
	(臼杵)臼杵市大字野田字森ノ木6-4	H24年度	第2種社会福祉事業、デイサービス事業等に利用している	23,458,491	9,061,794	14,396,697
	(臼杵)臼杵市大字野田字森ノ木6-4	H25年度	第2種社会福祉事業、デイサービス事業等に利用している	404,638	126,513	278,125
	(伊敷台)鹿児島市伊敷3-25-20	H24年度	第2種社会福祉事業、デイサービス事業等に利用している	15,916,647	8,717,194	7,199,453
	(川内)薩摩川内市宮内町３８８６番１	H24年度	第2種社会福祉事業、デイサービス事業等に利用している	27,660,476	11,870,787	15,789,689
	(霧島)霧島市隼人町真孝3133番地	H27年度	第2種社会福祉事業、デイサービス事業等に利用している	92,954,600	15,784,869	77,169,731
	(鶴見台)長崎市鶴見台2-28-16	H24年度	第2種社会福祉事業、デイサービス事業等に利用している	29,978,190	8,525,673	21,452,517
	(嬉野)嬉野市塩田町五町田甲3256-1	H27年度	第2種社会福祉事業、デイサービス事業等に利用している	14,017,216	8,612,654	5,404,562
	小計					1,754,294,682
基本財産合計						2,134,369,276

(2) その他の固定資産						
土地	(本部)福岡市東区名島3-25-1	H29年度		―	―	5,126,234
	(若松)北九州市八幡西区御開3-40-40	H27年度	第2種社会福祉事業、デイサービス事業等に利用している	―	―	185,847,036
	(汐見)水俣市汐見町１丁目4-3-1	H19年度	第2種社会福祉事業、デイサービス事業等に利用している	―	―	7,963,800
	(伊敷台)鹿児島市伊敷3-25-20	H24年度	第2種社会福祉事業、デイサービス事業等に利用している	―	―	15,122,900
	(玉名)玉名市立願寺798-1	H29年度	第2種社会福祉事業、デイサービス事業等に利用している	―	―	36,376,400
	(松橋)宇城市松橋町久具2584番	H29年度	第2種社会福祉事業、デイサービス事業等に利用している	―	―	7,241,750
	熊本県八代市島田町1205-3	H29年度	第2種社会福祉事業、配食事業等に利用している	―	―	10,182,320
	熊本県八代市島田町1205-3	H29年度	第2種社会福祉事業、配食事業等に利用している	―	―	1,998,000
	小計					269,858,440
建物	(熊本県本部)	H29年度		516,240	19,359	496,881
	(古町)熊本市西区二本木２丁目7-20	H28年度	第2種社会福祉事業、保育事業等に利用している	3,640,680	706,698	2,933,982
	(麻生田)熊本市北区麻生田１丁目2-2	H29年度	第2種社会福祉事業、保育事業等に利用している	20,790,000	1,160,775	19,629,225
	(広島西)広島市西区高須2-2-28	H27年度	第2種社会福祉事業、デイサービス事業等に利用している	1,384,108	376,802	1,007,306
	(安佐南)広島市安佐南区川内6-20-5	H28年度	第2種社会福祉事業、デイサービス事業等に利用している	237,600	43,560	194,040
	(げんきの森)熊本市西区田崎1-5-12	H23年度	第2種社会福祉事業、保育事業等に利用している	10,240,560	4,631,289	5,609,271
	小計					29,870,705
構築物	外溝工事他			138,773,206	64,906,538	73,866,668
機械及び装置	太陽光風力発電装置他			11,741,451	4,208,502	7,532,949
車輌運搬具	送迎用車他			14,656,686	12,980,878	1,675,808
器具及び備品	液晶テレビ他			96,283,218	62,095,484	34,187,734
建設仮勘定						1,137,920,402
権利	水道利用権他					1,208,930
差入保証金						9,697,948
その他の固定資産						17,252,990
その他の固定資産合計						1,583,072,574
固定資産合計						3,717,441,850
資産合計						5,561,226,198
Ⅱ　負債の部						
１　流動負債						
短期運営資金借入金		―		―	―	1,547,000,000
事業未払金		―		―	―	14,511,188
その他の未払金	給与	―		―	―	239,882,591
	ＧＣ生協	―		―	―	98,752,497
	労務士報酬	―		―	―	140,400
	社会保険料	―		―	―	69,248,919
	労働保険料	―		―	―	1,667,089
	その他	―		―	―	55,174,367
	小計					464,865,863
１年以内返済予定設備資金借入金		―		―	―	162,888,000
預り金	園児用品代	―		―	―	138,183
	その他	―		―	―	20,778,457
	小計					20,916,640
職員預り金	社会保険料	―		―	―	17,580,860
	所得税	―		―	―	5,577,483
	住民税	―		―	―	3,764,640
	その他	―		―	―	20,000
	小計					26,942,983
前受金		―		―	―	801,235
未払消費税等		―		―	―	10,998,000
流動負債合計						2,248,923,909
２　固定負債						
設備資金借入金		―		―	―	1,802,581,000
退職給付引当金		―		―	―	180,846,402
長期預り金		―		―	―	5,258,320
固定負債合計						1,988,685,722
負債合計						4,237,609,631
差引純資産						1,323,616,567