財　産　目　録

2019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	－	－	14,856,443
普通預金	福岡銀行/博多駅前支店他	－		－	－	673,712,962
	小計					688,569,405
事業未収金	訪問介護未収金	－	3月分介護保険料等	－	－	162,742,484
	訪問利用者未収金	－	3月分利用料等	－	－	10,647,427
	通所介護未収金	－	3月分入所者介護保険等	－	－	120,760,106
	通所利用者未収金	－	3月分利用料等	－	－	12,927,722
	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	－	－	21,667,449
	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	－	－	6,144,854
	小規模介護未収金	－	3月分利用料等	－	－	32,519,897
	小規模利用者未収金	－	3月分利用料等	－	－	4,353,076
	居宅介護支援未収金	－	3月分介護保険料等	－	－	45,948,246
	居宅介護予防未収金	－	3月分介護保険料等	－	－	2,260,066
	用具貸与介護未収金	－	3月分介護保険料等	－	－	5,060,566
	用具貸与利用者未収金	－	3月分利用料等	－	－	725,471
	障害福祉未収金	－	3月分利用料等	－	－	119,282,822
	障害福祉利用者未収金	－	3月分利用料等	－	－	1,391,862
	生活応援未収金	－	3月分利用料等	－	－	18,515,924
	受託事業未収金	－	3月分利用料等	－	－	63,438,617
	子育事業未収金	－	3月分利用料等	－	－	10,987,914
	配食事業未収金	－	3月分利用料等	－	－	8,900,152
	有料老人ﾎｰﾑ未収金	－	3月分入所者利用料等	－	－	8,306,244
	福祉用具販売未収金	－	3月分利用料等	－	－	4,014,573
	抱撲館利用者未収金	－	3月分入所者利用料等	－	－	2,371,356
	保育園利用者未収金	－	3月分利用料等	－	－	57,300
	保育園運営費未収金	－	3月分委託費	－	－	4,334,270
	小計					667,358,398
未収金	ＧＣ生協	－		－	－	2,743,560
	ニコス口座振替	－	口座振替未決済	－	－	58,062,216
	その他	－		－	－	12,550,391
	小計					73,356,167
未収補助金		－		－	－	257,875,316
貯蔵品		－		－	－	29,072,536
商品・製品		－		－	－	12,449,108
立替金		－		－	－	3,708,973
前払金		－		－	－	1,754,518
前払費用		－		－	－	4,283,719
流動資産合計						1,738,428,140

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
	(御開)北九州市八幡西区御開3-40-47	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
	(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
	(松橋)熊本県宇城市松橋町久具2584番	H29年度	第3種社会福祉事業、生活介護事業事業等に利用している	－	－	7,241,750
	(玉名)熊本県玉名市立願寺798-1	H30年度	第2種社会福祉事業、小規模多機能ホーム等に利用している	－	－	43,472,000
	(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					616,635,380
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	91,391,820	141,779,480
	(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	56,909,433	177,345,623
	(わさだ保育園)大分市上宗方字四反田424-1	H30年度	第2種社会福祉事業、保育事業に利用している	402,699,356	19,103,708	383,595,648
	(嬉野保育園)嬉野市塩田馬場下甲711-1	H30年度	第2種社会福祉事業、保育事業に利用している	78,610,111	2,987,184	75,622,927
	(霧島保育園)霧島市隼人町真孝3135	H27年度	第2種社会福祉事業、保育事業に利用している	92,954,600	21,046,492	71,908,108
	(霧島保育園)霧島市隼人町真孝3135	H30年度	第2種社会福祉事業、保育事業に利用している	3,704,400	248,194	3,456,206
	(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	20,794,165	24,344,411
	(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	51,787,751	20,018,415	31,769,336
	(御開)北九州市八幡西区御開3-40-47	H30年度	第2種社会福祉事業、サービス付高齢者向住宅等に利用している	724,600,624	27,675,944	696,924,680
	(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	21,672,900	53,653,457
	(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	20,736,261	24,713,206
	(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	44,555,567	146,306,323
	(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	23,066,680	35,241,985
	(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	34,889,976	194,554,909
	(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	24,577,224	79,824,876
	(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	39,691,386	183,782,004
	(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	24,669,979	42,974,577
	(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	19,649,929	62,783,668
	(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	413,887	1,114,313
	(おひらき保育園)北九州市八幡西区御開3-40-47	H30年度	第2種社会福祉事業、保育事業に利用している	38,136,875	1,456,624	36,680,251
	(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	11,079,005	16,446,501
	(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	212,622	70,878
	(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	2,928,062	13,054,338
	(玉名)熊本県玉名市立願寺798-1	H30年度	第2種社会福祉事業、小規模多機能ホーム等に利用している	99,060,300	4,814,997	94,245,303
	(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	8,990,548	7,689,548
	(三里木)菊池郡菊陽町津久礼2972-33	H30年度	第2種社会福祉事業、有料老人ホーム等に利用している	290,115,257	13,531,295	276,583,962
	(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	21,099,363	33,378,837
	(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	6,826,883	6,741,634
	(島町)熊本市南区島町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	12,675,593	14,469,914
	(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	32,440,733	69,188,767
	(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	1,587,906	911,094
	(松橋)熊本県宇城市松橋町久具2584番	H30年度	第3種社会福祉事業、生活介護事業事業等に利用している	63,115,200	2,881,943	60,233,257
	(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	20,600,855	61,162,705
	(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	17,160,311	24,442,579
	(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	10,990,029	13,848,809

	(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	7,939,568	4,524,442
	(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	343,574	2,320,026
	(浜松)水俣市浜松町3-17	H30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	5,787,936	100,951	5,686,985
	(大分県支部)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	53,603,182	16,141,631	37,461,551
	(旦の原)大分市大字旦野原880番地の92	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	19,464,163	10,785,278	8,678,885
	(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	10,572,093	12,886,398
	(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	153,623	251,015
	(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	10,036,649	5,879,998
	(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	13,758,708	13,901,768
	(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	10,124,237	19,853,953
	(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	11,946,585	2,070,631
	小計					3,274,359,769
基本財産合計						3,890,995,149
(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
	(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、配食事業等に利用している	－	－	15,122,900
	(配食ﾊﾟｾﾘ)熊本県八代市島田町	H29年度	公益事業、配食事業等に利用している	－	－	10,182,320
	(配食ﾊﾟｾﾘ)熊本県八代市島田町	H30年度	公益事業、配食事業等に利用している	－	－	1,998,000
	小計					40,393,254
建物	(熊本県本部)	H29年度		516,240	45,171	471,069
	(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	1,070,766	2,569,914
	(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	2,553,704	18,236,296
	(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	515,212	868,896
	(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	67,320	170,280
	(げんきの森)熊本市西区田崎1-5-12	H23年度	公益事業、保育事業に利用している	10,240,560	5,317,406	4,923,154
	(姶良)姶良市平松2878-1	H30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	138,240	7,200	131,040
	(霧島保育園)霧島市隼人町真孝3135	H30年度	第2種社会福祉事業、保育事業に利用している	137,376	1,144	136,232
	(はこまめ屋)福岡市東区箱崎1-24-17	H30年度	第2種社会福祉事業、就労訓練事業に利用している	2,234,520	85,656	2,148,864
	(配食ﾊﾟｾﾘ)熊本県八代市島田町	H30年度	公益事業、配食事業等に利用している	59,681,705	2,859,288	56,822,417
	小計					86,478,162
構築物	外溝工事他			187,440,091	80,675,243	106,764,848
機械及び装置	太陽光風力発電装置他			21,860,684	5,974,058	15,886,626
車輌運搬具	送迎用車他			15,174,991	13,961,631	1,213,360
器具及び備品	液晶テレビ他			141,272,550	76,754,342	64,518,208
建設仮勘定						905,579,740
権利	水道利用権他			4,366,365	1,165,552	3,200,813
ソフトウェア						1,174,069
差入保証金						15,508,220
長期前払費用						3,600,000
その他の固定資産						16,460,990
その他の固定資産合計						1,260,778,290
固定資産合計						5,151,773,439
資産合計						6,890,201,579

Ⅱ　負債の部						
1　流動負債						
短期運営資金借入金		－		－	－	307,000,000
事業未払金		－		－	－	14,266,633
その他の未払金	給与	－		－	－	263,299,236
	ＧＣ生協	－		－	－	120,457,195
	労務士報酬	－		－	－	159,840
	社会保険料	－		－	－	65,343,346
	労働保険料	－		－	－	2,305,111
	その他	－		－	－	379,917,899
	小計					831,482,627
１年以内返済予定設備資金借入金		－		－	－	230,055,000
１年以内返済予定長期運営資金借入金				－	－	26,984,434
預り金	園児用品代	－		－	－	536,863
	その他	－		－	－	27,086,541
	小計					27,623,404
職員預り金	社会保険料	－		－	－	39,987,219
	所得税	－		－	－	5,577,460
	住民税	－		－	－	4,343,540
	その他	－		－	－	22,540
	小計					49,930,759
前受金		－		－	－	103,650
未払消費税等		－		－	－	3,847,300
流動負債合計						1,491,293,807
2　固定負債						
設備資金借入金		－		－	－	3,102,276,000
長期運営資金借入金				－	－	456,858,496
退職給付引当金		－		－	－	198,913,430
長期預り金		－		－	－	11,495,570
固定負債合計						3,769,543,496
負債合計						5,260,837,303
差引純資産						1,629,364,276