

財 産 目 録

令和2年 3月31日現在

(単位:円)

資産・負債の内訳	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	小口現金					84,810
	パン工房レジつり銭					54,300
	レストランレジつり銭					65,000
	パン工房3/21～3/31 パン売上					209,410
	レストラン3/21～3/32 パン売上					127,950
	現金計					541,470
普通預金	福岡銀行 赤間支店 普通預金		運転資金			7,449,945
	福岡銀行 赤間支店 普通預金		運転資金			2,439,606
	福岡銀行 赤間支店 普通預金		運転資金			3,144,560
	福岡銀行 赤間支店 普通預金		運転資金			265
	福岡銀行 赤間支店 普通預金		運転資金			300,352
	宗像農業協同組合 赤間支店 普通貯金		運転資金			100
	福岡ひびき信用金庫 直方支店 普通預金		運転資金			761,391
	普通預金計					14,096,219
事業未収金	国保連		2, 3月請求分			14,726,240
	利用者負担金		2, 3月請求分			2,451,811
	パン工房等		2, 3月請求分			397,634
	事業未収入金計					17,575,685
原材料	パン工房		パン原材料等			590,114
	キッチン工房		食材等			138,397
	原材料計					728,511
立替金	利用者負担金一時立て替え					114,310
仮払金	南牛乳仮払					20,688
流動資産合計						33,076,883
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	福岡県宗像市吉留字惣原515番地1		社会福祉事業である宗像学園・宗像ホームに使用			53,163
	福岡県宗像市吉留字惣原515番地2		社会福祉事業である宗像多機能型事業所・宗像ホームに使用			15,400,000
建物	福岡県宗像市吉留字惣原515番地1	28年度	社会福祉事業である宗像学園・宗像ホームに使用	114,444,033	27,539,029	86,905,004
	福岡県宗像市吉留字惣原515番地2	令和1年度	社会福祉事業である宗像多機能型事業所・宗像ホームに使用	193,960,227	8,431,973	185,528,254
基本財産合計						287,886,421

(単位:円)

資産・負債の内訳	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
(2) その他の固定資産						
建物	福岡県宗像市吉留字惣原515番地1	28年度	社会福祉事業である宗像学園・宗像ホームに使用	1,164,446	423,860	740,586
構築物	福岡県宗像市吉留字惣原515番地1		社会福祉事業である宗像学園・宗像ホームに使用	2,165,519	1,600,976	564,543
	福岡県宗像市吉留字惣原515番地2		社会福祉事業である宗像多機能型事業所・宗像ホームに使用	9,696,540	628,069	9,068,471
	構築物計					9,633,014
車輛運搬具	トヨタヴォクシー他		利用者送迎・パン販売・運搬	3,458,766	912,990	2,545,776
器具及び備品	固定資産台帳参照		什器及びパン製造設備等	22,354,687	7,463,535	14,891,152
機械装置	固定資産台帳参照		レストラン業用設備	38,847,790	3,642,000	35,205,790
ソフトウェア	固定資産台帳参照		会計用及びレジソフト	1,401,930	470,421	931,509
投資有価証券	福岡ひびき信用金庫出資金	29年度		10,000		10,000
差入保証金	術野見山クリーンサービス	令和1年度		10,000		10,000
その他の固定資産合計						63,967,827
固定資産合計						351,854,248
資産合計						384,931,131
II 負債の部						
1. 流動負債						
事業未払金	3月分九州電力・3月分九酸ガス 等					1,249,962
預り金	行事積立金利用者預かり					28,526
流動負債合計						1,278,488
2. 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構					128,900,000
	福岡ひびき信用金庫					39,487,000
	設備資金借入金計					168,387,000
長期運営資金借入金	個人借入金					16,800,000
固定負債合計						185,187,000
負債合計						186,465,488
差引純資産						198,465,643