

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
I 資産の部						
1. 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高		小口現金			135,247
	現金手許有高		パン工房レジつり銭			54,300
	現金手許有高		レストランレジつり銭			65,000
	現金手許有高		パン工房3/16～3/31 売上金			281,780
	現金手許有高		レストラン3/16～3/31 売上金			203,580
普通預金	福岡銀行 赤間支店 普通預金		運転資金			1,000,020
	福岡銀行 赤間支店 普通預金		運転資金			2,577,525
	福岡銀行 赤間支店 普通預金		運転資金			8,822,179
	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			1,046,879
	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			2,198,249
			小計			16,385,124
事業未収金	国保連		2,3月請求分			16,811,610
	利用者負担金		2,3月請求分			2,629,953
	パン工房等		3月請求分			323,523
			小計			19,765,086
原材料	パン工房		パン原材料等			598,920
	キッチン工房		食材等			147,849
			小計			746,769
立替金			利用者負担金一時立て替え			69,170
仮払金			南牛乳仮払			38,929
			流動資産合計			37,005,078
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1 福岡県宗像市吉留字惣原513番16		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
			小計			15,453,163
建物	福岡県宗像市吉留字惣原515番地1	平成28年度	社会福祉事業である宗像学園・宗像ホームに使用	114,644,033	34,884,827	79,759,206
	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	19,674,596	174,285,631
			小計			254,044,837
			基本財産合計			269,498,000

(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
(2) その他の固定資産						
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	2,001,217	164,302
	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	1,465,493	8,231,047
	小計					
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	1,384,021	2,074,745
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	23,604,654	10,318,570	13,286,084
機械及び装置	固定資産台帳参照		レストラン業用設備	39,318,040	8,502,889	30,815,151
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	750,808	651,122
投資有価証券			福岡ひびき信用金庫出資金	10,000		10,000
差入保証金			(有)野見山クリーンサービス	10,000		10,000
その他の固定資産合計						55,242,451
固定資産合計						324,740,451
資産合計						361,745,529
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			1,391,488
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構					8,844,000
	福岡ひびき信用金庫					2,052,000
小計						10,896,000
預り金			福岡県・利用者 預り返金予定			61,923
賞与引当金			令和3年夏賞与の当年度対応分			3,433,000
流動負債合計						15,782,411
2. 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構					114,120,000
	福岡ひびき信用金庫					35,383,000
小計						149,503,000
役員等長期借入金	個人借入金		運営資金に使用			16,800,000
固定負債合計						166,303,000
負債合計						182,085,411
差引純資産						179,660,118