

財産目録

平成30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 | | | | | 86,019 |
| | パン工房レジつり銭 | | | | | 30,000 |
| | パン工房3/21～3/31 パン売上 | | | | | 193,910 |
| | 現金計 | | | | | 309,929 |
| 普通預金 | 福岡銀行 赤間支店 普通 777324 | | 運転資金 | | | 1,000 |
| | 福岡銀行 赤間支店 普通 777286 | | 運転資金 | | | 1,537,116 |
| | 福岡銀行 赤間支店 普通 777308 | | 運転資金 | | | 10,718,141 |
| | 福岡銀行 赤間支店 普通 814742 | | 運転資金 | | | 100 |
| | 宗像農業協同組合 赤間支店 0081359 | | 運転資金 | | | 100 |
| | 福岡ひびき信用金庫 直方支店 1154307 | | 運転資金 | | | 0 |
| | 普通預金計 | | | | | 12,256,457 |
| 事業未収金 | 国保連 | | 2, 3月請求分 | | | 13,440,690 |
| | 利用者負担金 | | 2, 3月請求分 | | | 2,297,507 |
| | パン工房等 | | 2, 3月請求分 | | | 474,621 |
| | 事業未収入金計 | | | | | 16,212,818 |
| 原材料 | パン工房 | | パン原材料等 | | | 555,338 |
| 立替金 | 利用者負担金一時立て替え | | | | | 459,177 |
| 仮払金 | 職員経費仮払 | | | | | 7,200 |
| | 浜田設計事務所 | | 新規取得土地測量代 | | | 400,000 |
| | 仮払金計 | | | | | 407,200 |
| 流動資産合計 | | | | | | 30,200,919 |
| 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 |
| 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 | 110,469,633 | 13,435,967 | 97,033,666 |
| 基本財産合計 | | | | | | 97,086,829 |
| (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 | 211,930 | 952,516 |
| 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 | 800,488 | 1,365,031 |
| 車輛運搬具 | 日産セレナ 福岡503せ9640 三菱ミニキャブ 福岡480こ7792 スズキキャリア 福岡880あ1298 スズキキャリア 福岡880あ994 | | 利用者送迎・パン販売・運搬 | 638,226 | 638,222 | 4 |
| 器具及び備品 | 固定資産台帳参照 | | 主として就労支援事業のパン製造用設備等として使用 | 11,637,491 | 3,661,989 | 7,975,502 |
| ソフトウェア | 福祉大臣 | 28年度 | 会計用ソフト | 400,200 | 160,080 | 240,120 |
| 投資有価証券 | 福岡ひびき信用金庫出資金 | 29年度 | | | | 10,000 |
| その他の固定資産合計 | | | | | | 10,543,173 |
| 固定資産合計 | | | | | | 107,630,002 |
| 資産合計 | | | | | | 137,830,921 |

(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 |
|----------|-------------------|------|-------|------|---------|------------|
| 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 | | | | | 2,888,485 |
| | 九州防災センター等自火報工事 | | | | | 1,056,400 |
| | 仮払金計 | | | | | 3,944,885 |
| 預り金 | 行事積立金利用者預かり | | | | | 8,274 |
| 流動負債合計 | | | | | | 3,953,159 |
| 2. 固定負債 | | | | | | |
| 設備資金借入金 | 独立行政法人福祉医療機構 | | | | | 46,080,000 |
| 固定負債合計 | | | | | | 46,080,000 |
| 負債合計 | | | | | | 50,033,159 |
| 差引純資産 | | | | | | 87,797,762 |