

財 産 目 録  
令和5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			234,919
	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			239,050
	現金手許有高		レストラン3/16～3/31 売上金			211,820
普通預金	福岡銀行 赤間支店 普通預金		運転資金			3
	福岡銀行 赤間支店 普通預金		運転資金			3,487,628
	福岡銀行 赤間支店 普通預金		運転資金			21,210,455
	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			373,405
	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			386,571
			小計			26,263,516
事業未収金	国保連		2, 3月請求分			21,436,300
	利用者負担金		2, 3月請求分			2,890,967
	パン工房等		3月請求分			285,952
			小計			24,613,219
原材料	パン工房		パン原材料等			580,117
	キッチン工房		食材等			212,677
			小計			792,794
立替金			利用者負担金一時立て替え			100,437
貯蔵品			牛乳			54,900
			流動資産合計			51,824,866
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	54,056,884	60,587,149
	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	37,697,247	156,262,980
			小計			216,850,129
			基本財産合計			232,303,292

(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	2,066,939	98,580
	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	3,140,341	6,556,199
	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	2,326,083	1,132,683
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	24,745,649	16,853,070	7,892,579
機械及び装置	固定資産台帳参照		レストラン業用設備	42,007,040	18,422,067	23,584,973
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	1,151,502	250,428
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			(尚)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						39,535,442
固定資産合計						271,838,734
資産合計						323,663,600
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			1,591,976
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			利用者 預り返金予定			242,410
賞与引当金			令和4年夏賞与の当年度対応分			4,970,000
流動負債合計						17,700,386
2. 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構					96,432,000
	福岡ひびき信用金庫					31,279,000
小計						127,711,000
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						144,511,000
負債合計						162,211,386
差引純資産						161,452,214