

財 産 目 録
令和7年 3月31日現在

別紙4

(単位:円)

(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	-	-	222,354
	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	-	-	263,670
	現金手許有高	-	レストラン3/16～3/31 売上金	-	-	332,710
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	-	-	9,080,502
	福岡銀行 赤間支店 普通預金	-	運転資金	-	-	34,309,146
	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	-	-	508,033
	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	-	-	534,310
	小計					45,370,393
事業未収金	国保連	-	2, 3月請求分	-	-	25,585,170
	利用者負担金	-	2, 3月請求分	-	-	3,391,226
	パン工房等	-	3月請求分	-	-	278,486
	小計					29,254,882
原材料	パン工房	-	パン原材料等	-	-	460,347
	キッチン工房	-	食材等	-	-	341,083
	小計					801,430
立替金		-	利用者負担金一時立て替え	-	-	200,327
貯蔵品		-	牛乳	-	-	59,940
流動資産合計						75,686,972
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	64,303,751	50,340,282
	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	64,645,088	129,315,139
	小計					179,655,421
基本財産合計						195,108,584

(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	2,132,661	32,858
	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	4,522,974	5,173,566
	小計					5,206,424
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	3,458,764	3,268,145	190,619
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	24,365,833	20,931,727	3,434,106
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	28,789,411	13,217,629
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	1,401,930	0
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						22,068,778
固定資産合計						217,177,362
資産合計						292,864,334
II 負債の部						
1. 流動負債						
事業未払金		-		-	-	2,414,612
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		-		-	-	256,526
賞与引当金		-		-	-	5,377,000
流動負債合計						18,944,138
2. 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	-		-	-	78,744,000
	福岡ひびき信用金庫	-		-	-	27,175,000
	小計					105,919,000
役員等長期借入金	個人借入金	-		-	-	6,200,000
固定負債合計						112,119,000
負債合計						131,063,138
差引純資産						161,801,196