

財産目録
令和8年3月31日現在

別紙4

(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	-	-	262,553
	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	-	レストラン3/16~3/31 売上金	-	-	406,320
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	-	-	11,418,813
	福岡銀行 赤間支店 普通預金	-	運転資金	-	-	35,918,789
	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	-	-	2,155,713
	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	-	-	391,942
	福岡ひびき信用金庫 直方支店 普通預金	-	運転資金	-	-	496,804
			小計			51,170,602
事業未収金	国保連	-	2, 3月請求分	-	-	27,963,830
	利用者負担金	-	2, 3月請求分	-	-	3,422,758
	キッチン工房	-	3月請求分	-	-	85,199
			小計			31,471,787
原材料	パン工房	-	パン原材料等	-	-	726,314
	キッチン工房	-	食材等	-	-	359,771
			小計			1,086,085
立替金		-	利用者負担金一時立て替え	-	-	145,887
貯蔵品		-	牛乳	-	-	30,564
			流動資産合計			83,904,925
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	137,792,552	71,647,444	66,145,108
	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	75,621,337	118,338,890
			小計			184,483,998
			基本財産合計			199,937,161

(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	2,165,517	2
	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	10,000,140	5,679,178	4,320,962
	小計					4,320,964
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	5,878,764	4,366,261	1,512,503
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	27,063,452	17,723,323	9,340,129
機械及び装置	固定資産台帳参照	-	レストラン業用設備	66,025,945	33,973,083	32,052,862
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						47,246,458
固定資産合計						247,183,619
資産合計						331,088,544
II 負債の部						
1. 流動負債						
事業未払金		-		-	-	4,494,110
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	-		-	-	4,404,000
小計						13,248,000
預り金		-		-	-	772,935
賞与引当金		-		-	-	5,690,000
流動負債合計						24,205,045
2. 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	-		-	-	69,900,000
	福岡ひびき信用金庫	-		-	-	46,055,000
小計						115,955,000
役員等長期借入金	個人借入金	-		-	-	3,800,000
固定負債合計						119,755,000
負債合計						143,960,045
差引純資産						187,128,499