

財産目録  
令和6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	-	-	185,768
	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	-	-	260,640
	現金手許有高	-	レストラン3/16～3/31 売上金	-	-	232,490
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	-	-	7,172,707
	福岡銀行 赤間支店 普通預金	-	運転資金	-	-	23,175,235
	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	-	-	554,681
	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	-	-	416,632
	小計					32,117,821
事業未収金	国保連	-	2,3月請求分	-	-	24,217,900
	利用者負担金	-	2,3月請求分	-	-	3,202,219
	パン工房等	-	3月請求分	-	-	254,343
	小計					27,674,462
原材料	パン工房	-	パン原材料等	-	-	452,451
	キッチン工房	-	食材等	-	-	334,412
	小計					786,863
立替金		-	利用者負担金一時立て替え	-	-	230,603
貯蔵品		-	牛乳	-	-	100,464
流動資産合計						60,910,213
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	56,949,020	57,695,013
	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	53,402,465	140,557,762
	小計					198,252,775
基本財産合計						213,705,938

(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	2,099,800	65,719
	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	3,977,765	5,718,775
	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	2,797,114	661,652
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	24,981,708	19,833,324	5,148,384
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	23,605,739	18,401,301
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	1,351,849	50,081
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		-	(術)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						30,065,912
固定資産合計						243,771,850
資産合計						304,682,063
II 負債の部						
1. 流動負債						
事業未払金		-		-	-	4,398,700
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		-		-	-	153,068
賞与引当金		-		-	-	5,207,000
流動負債合計						20,654,768
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	-		-	-	8,600,000
固定負債合計						136,311,000
負債合計						156,965,768
差引純資産						147,716,295