

財産目録

別紙4

令和4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 現金手許有高 現金手許有高 現金手許有高 現金手許有高		小口現金 パン工房レジつり銭 レストランレジつり銭 パン工房3/16~3/31 売上金 レストラン3/16~3/31 売上金			242,079 54,300 65,000 223,220 132,610					
普通預金	福岡銀行 赤間支店 普通預金 福岡銀行 赤間支店 普通預金 福岡銀行 赤間支店 普通預金 福岡銀行 赤間支店 普通預金 福岡銀行 赤間支店 普通預金 宗像農業協同組合 赤間支店 普通貯金 福岡ひびき信用金庫 直方支店 普通預金		運転資金 運転資金 運転資金 運転資金 運転資金 運転資金 運転資金			3 3,828,201 9,024,141 265 391,347 100 330,104					
	小計					14,291,370					
事業未収金	国保連 利用者負担金 パン工房等		2,3月請求分 2,3月請求分 3月請求分			17,139,210 2,548,017 499,053					
	小計					20,186,280					
原材料	パン工房 キッチン工房		パン原材料等 食材等			710,646 101,617					
	小計					812,263					
立替金			利用者負担金一時立て替え 牛乳			113,636					
貯蔵品						21,931					
	流動資産合計					35,425,480					
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 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学園・宗像ホームに使用 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			53,163 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 福岡県宗像市吉留字惣原515番地2	平成28年度 令和1年度	社会福祉事業である宗像学園・宗像ホームに使用 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	114,644,033 193,960,227	42,239,558 30,917,219	72,404,475 163,043,008					
	小計					235,447,483					
	基本財産合計					250,900,646					

(単位:円)