

財 産 目 録

令和4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		小口現金			242,079
普通預金	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			223,220
	現金手許有高		レストラン3/16～3/31 売上金			132,610
	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			3,828,201
	福岡銀行 赤間支店 普通預金		運転資金			9,024,141
	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			391,347
	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			330,104	
事業未収金	小計					14,291,370
	国保連		2, 3月請求分			17,139,210
	利用者負担金		2, 3月請求分			2,548,017
	パン工房等		3月請求分			499,053
原材料	小計					20,186,280
	パン工房		パン原材料等			710,646
	キッチン工房		食材等			101,617
	小計					812,263
立替金			利用者負担金一時立て替え			113,636
貯蔵品			牛乳			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		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	42,239,558	72,404,475
	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	30,917,219	163,043,008
	小計					235,447,483
基本財産合計						250,900,646

(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	2,034,078	131,441
	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	2,302,917	7,393,623
	小計					7,525,064
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	1,855,052	1,603,714
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	13,519,619	11,226,030
機械及び装置	固定資産台帳参照		レストラン業用設備	39,318,040	13,417,661	25,900,379
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	951,155	450,775
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						46,725,962
固定資産合計						297,626,608
資産合計						333,052,088
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			1,326,357
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			274,284
賞与引当金			令和4年夏賞与の当年度対応分			4,102,000
流動負債合計						16,598,641
2. 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構					105,276,000
	福岡ひびき信用金庫					33,331,000
	小計					138,607,000
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						155,407,000
負債合計						172,005,641
差引純資産						161,046,447